

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.476.000	9.576.000	10.511.000	10.841.000
	• 30110000 Grundsteuer A			78.000	78.000	78.000	78.000
	• 30120000 Grundsteuer B			780.000	790.000	800.000	810.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.200.000	5.300.000	5.700.000	6.000.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			340.000	310.000	315.000	325.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer			120.000	120.000	120.000	120.000
	• 30320000 Hundesteuer			28.000	28.000	28.000	28.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			430.000	450.000	470.000	480.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.756.600	5.280.390	5.998.360	5.716.510
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.494.000	3.000.000	3.700.000	3.400.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			4.000	4.040	4.080	4.120
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			23.500	23.740	23.980	24.220
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.747.100	1.764.530	1.782.140	1.799.930
	+ • 31410001 Sachkostenbeitrag vom Land			480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 31410002 Schulbetreuung Zuschüsse vom Land			8.000	8.080	8.160	8.240
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			881.320	925.380	934.530	943.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			395.370	434.570	438.810	443.080
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			485.950	490.810	495.720	500.670
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.787.500	1.815.760	1.831.280	1.846.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			79.800	80.590	81.400	82.210
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.358.500	1.382.590	1.393.780	1.404.180
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Leichenhalle			3.000	3.030	3.060	3.090
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, privatrechtliche Forderung			281.500	284.200	287.030	290.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			64.700	65.350	66.010	66.670
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			388.420	391.920	395.680	399.680
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			82.170	82.930	83.700	84.480
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			31.150	31.460	31.780	32.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			90.200	91.050	91.910	92.780
	+ • 34610001 Besondere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			184.900	186.480	188.290	190.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			268.855	261.440	264.040	276.970
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			130	130	130	130
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			11.900	1.920	1.940	12.260

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			17.525	17.700	17.870	18.040
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			1.000	1.010	1.020	1.030
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			182.000	183.820	185.650	187.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			56.300	56.860	57.430	58.010
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			15.000	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			15.000	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			5.416.500	2.872.650	892.800	1.972.950
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			208.000	208.000	208.000	208.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern			1.500	1.520	1.540	1.560
	+ • 35620001 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen			13.000	13.130	13.260	13.390
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			5.194.000	2.650.000	670.000	1.750.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>21.990.195</b>	<b>21.123.540</b>	<b>20.827.690</b>	<b>21.997.010</b>
12	- Personalaufwendungen			6.099.250	6.108.350	6.169.110	6.230.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			675.750	682.700	689.710	696.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.880.000	3.883.240	3.921.850	3.960.830
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			396.350	400.260	404.200	408.170
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			297.700	292.510	295.330	298.210
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			6.800	6.870	6.940	7.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			783.000	782.690	790.460	798.330
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			59.650	60.080	60.620	61.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.382.380	3.249.540	3.527.590	3.494.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			538.900	484.680	490.210	494.790
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			982.500	898.580	1.152.830	1.084.020
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200.900	201.780	203.710	206.690
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Mensa)			1.200	1.210	1.220	1.230
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			155.180	156.730	158.290	159.880
	- • 42320000 Leasing			48.900	49.390	49.880	50.380
	- • 42410001 Stromkosten			179.850	177.860	179.600	185.190
	- • 42410002 Heizkosten			189.200	191.110	192.950	194.800
	- • 42410003 Bewirtschaftung Grundstücke (Wasser, Abwasser, Reinigung, Gebäudeversicherungen/-steuern)			180.900	176.310	178.050	186.280
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			101.150	102.100	103.070	104.040

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			45.700	44.310	44.730	47.010
	- • 42710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			199.400	201.300	203.220	205.160
	- • 42710002	Aufwendungen für EDV			178.100	179.890	181.700	183.520
	- • 42710003	Bauleitplanung, Bebauungspläne			72.000	72.720	73.450	74.180
	- • 42710004	Repräsentation, Besichtigungen			31.900	32.210	32.530	32.850
	- • 42710005	Schülerbücherei			3.300	3.330	3.360	3.390
	- • 42710006	Schwimmunterricht, sonst.Kurse			3.000	3.020	3.050	3.080
	- • 42710007	Schulbetreuung, Jugendbegleiter			800	810	820	830
	- • 42710008	Sitzungen, Besprechungen			5.000	5.050	5.100	5.150
	- • 42710009	Ausflug, Weihnachtsfeier, Klausurtagung			25.000	25.250	25.500	25.760
	- • 42710010	Vermessungsaufwand			2.000	2.020	2.040	2.060
	- • 42710011	Abrechnung von Gutscheine			6.000	6.060	6.120	6.180
	- • 42710012	Kernzeitbetreuung Spielmaterial			1.000	1.010	1.020	1.030
	- • 42710013	Leistungseigenverbrauch / Vorsteuer			8.200	8.280	8.360	8.440
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			82.700	83.530	84.370	85.220
	- • 42750000	Lernmittel			129.000	130.290	131.590	132.900
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			9.000	9.090	9.180	9.270
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.620	1.640	1.660
15	- Abschreibungen				2.321.730	2.633.440	2.658.390	2.682.570
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.192.730	2.505.390	2.530.290	2.555.420
	- • 47110001	Abschreibungen AZV Anteil Schemmerhofen			124.000	123.000	123.000	122.000
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen			5.000	5.050	5.100	5.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				56.000	76.060	96.120	116.180
	- • 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen			4.000	4.040	4.080	4.120
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			50.000	70.000	90.000	110.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen			2.000	2.020	2.040	2.060
17	- Transferaufwendungen				9.237.300	9.627.540	8.403.000	9.023.660
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			442.000	446.420	450.880	455.380
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			1.562.800	1.578.340	1.594.060	1.609.940
	- • 43180001	Bandenwerbung			17.500	17.680	17.860	18.040
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage			275.000	275.000	330.000	330.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.060.000	2.700.000	2.100.000	2.400.000
	- • 43710001	Rückstellung Finanzausgleich			620.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			3.250.000	2.900.000	2.200.000	2.500.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			10.000	10.100	10.200	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			608.900	546.630	551.720	569.830
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.550	21.750	21.960	22.170
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			54.600	45.030	45.460	55.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.000	3.030	3.060	3.090
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			40.250	40.630	41.020	41.410
	- • 44290001 Abrechnung Mittagessen			31.500	31.740	31.990	32.240
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			80.790	78.700	79.420	83.110
	- • 44310001 Rechts- und Beratungskosten			107.850	53.740	54.130	54.530
	- • 44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen			33.310	33.600	33.890	34.180
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			98.050	99.030	100.020	101.030
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			37.000	37.370	37.740	38.120
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			1.000	1.010	1.020	1.030
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			100.000	101.000	102.010	103.020
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>21.705.560</b>	<b>22.241.560</b>	<b>21.405.930</b>	<b>22.117.740</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>284.635</b>	<b>-1.118.020</b>	<b>-578.240</b>	<b>-120.730</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>284.635</b>	<b>-1.118.020</b>	<b>-578.240</b>	<b>-120.730</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			284.635	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	1.118.020	578.240	120.730

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig