

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.165.925,84	15.259.000	16.638.700	16.881.000	17.331.000	17.775.000
	• 30110000 Grundsteuer A	56.326,49	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.317.841,07	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.647.863,81	5.700.000	6.577.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.104.822,10	6.380.000	6.951.000	7.332.000	7.753.000	8.158.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	685.288,80	694.000	628.000	646.000	659.000	671.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	330.246,77	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 30320000 Hundesteuer	70.024,00	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	445.327,00	509.000	551.700	572.000	588.000	615.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	1.508.185,80	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.756.946,62	8.517.900	9.764.650	8.864.250	8.012.250	7.719.250
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.004.580,20	2.817.000	3.682.000	3.993.000	3.271.000	2.978.000
	+ • 31110010 Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land	0,00	893.000	889.900	0	0	0
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale	1.059.899,00	893.000	1.119.600	1.044.000	1.044.000	1.044.000
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.049,47	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	68.495,76	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.793,54	49.000	50.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.522.335,52	3.810.600	3.997.450	3.801.550	3.671.550	3.671.550
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	6.600	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 31470010 Spenden von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470020 Sponsoring von privaten Unternehmen	6.621,68	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.721,45	44.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 31480010 Spenden vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	907.850	1.238.950	1.456.450	1.456.450	1.456.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	808.850	1.135.950	1.353.450	1.353.450	1.353.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4	+ Sonstige Transfererträge	109.063,37	73.660	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	108.703,37	73.300	96.000	96.000	96.000	96.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	360,00	360	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.387.573,21	2.426.650	2.403.800	2.370.400	2.360.400	2.360.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	438.724,48	367.600	417.300	367.300	367.300	367.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.663.105,28	1.653.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	32.270,70	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	109.608,25	195.050	191.500	208.100	198.100	198.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	143.864,50	181.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955.736,03	1.089.150	1.174.900	1.181.300	1.172.300	1.173.800
	+ • 34110000 Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	563.903,18	560.350	503.300	503.300	503.200	503.200
	+ • 34110010 Einnahmen aus Nebenkosten	5.967,65	300	2.600	2.600	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	340.414,99	473.700	613.100	619.500	613.100	614.600
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf - Stromverkauf	1.039,44	1.400	900	900	900	900
	+ • 34210040 Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	42.941,33	51.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsrats-tätigkeit, private Nutzung Telekommunikationseinrichtungen, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Regressansprüchen)	1.469,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.405,71	202.400	178.100	157.900	157.100	157.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	366,21	6.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	41.882,19	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.717,32	64.900	60.700	39.700	39.700	39.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.536,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	34.357,50	36.800	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.579,71	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34870001 Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	18.616,10	0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.606,14	54.200	38.300	39.100	38.300	38.300
	+ • 34880010 Erstattungen von Versicherungen	175.358,94	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880011 Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter	987,70	0	0	0	0	0
	+ • 34880012 Erstattungen von Versicherungen QB Gebäudeunterhalt	7.397,40	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	418.177,71	507.150	473.700	172.000	166.500	164.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	5.250,63	4.900	4.600	4.500	4.400	4.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.819,45	4.850	6.750	5.750	4.750	3.750
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.493,68	44.400	38.100	7.500	3.100	2.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	345.171,37	450.000	420.050	150.050	150.050	150.050
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.442,58	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.737,50	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.661,50	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 37110010 Aktivierte Eigenleistungen Baurechtsbehörde	76,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	562.698,31	726.000	677.700	630.900	580.900	622.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	441.724,99	430.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	7.349,81	0	0	0	0	0
	+ • 35600000 Besondere Erträge (u. a. Fundgelder)	73,22	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	71.986,89	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.221,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620010 Nachzahlungszinsen auf Abgaben	24.610,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	200.000	145.700	98.900	48.900	90.900
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	9.731,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.900.264,30	29.979.760	32.946.500	32.110.200	31.632.900	31.825.800
12	- Personalaufwendungen	8.790.123,95	8.868.684	9.789.700	9.789.700	9.795.700	9.799.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	620.821,46	600.590	612.500	612.500	612.500	622.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.968.175,22	5.983.670	6.681.900	6.681.900	6.681.900	6.681.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.676,82	15.200	15.500	15.500	21.500	15.500
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	366.713,51	429.875	433.700	433.700	433.700	433.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	475.909,96	510.293	560.200	560.200	560.200	560.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.316.968,44	1.275.280	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	687,28	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26.171,26	52.826	60.400	60.400	60.400	60.400
13	- Versorgungsaufwendungen	85.959,27	92.150	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.959,27	92.150	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.892,18	5.715.757	5.965.550	5.352.050	5.091.750	4.989.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.881,38	469.490	564.400	591.000	649.000	469.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	8.095,23	115.948	121.800	800	800	800
-	• 42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	70.720,85	81.985	42.400	17.100	17.100	17.100
-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	295.614,02	560.168	510.800	404.000	274.000	324.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.601,99	179.217	148.020	152.620	136.620	152.620
-	• 42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	270,38	0	5.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6.288,94	6.460	6.200	6.200	6.200	6.200
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	414.321,01	335.968	394.600	205.550	207.550	202.550
-	• 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget	12.546,64	356.250	105.700	165.500	3.500	3.500
-	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	5.337,81	16.720	3.700	3.700	3.700	3.700
-	• 42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	93.224,53	17.528	25.900	23.400	23.400	23.400
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	137.532,37	128.440	255.450	257.450	257.450	257.450
-	• 42320000	Leasing	32.943,17	57.190	48.410	49.510	49.510	49.510
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.175.297,89	1.213.245	1.296.100	1.311.800	1.311.800	1.311.800
-	• 42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	232.670,32	216.553	278.500	269.950	269.950	269.950
-	• 42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	59.529,79	64.505	64.200	64.200	64.200	64.200
-	• 42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	23.584,06	25.555	21.700	21.700	21.700	21.700
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	272.435,43	116.945	122.250	122.250	122.250	122.250
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.720,00	6.508	6.200	6.200	6.200	9.900
-	• 42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	33.478,94	95.522	91.950	47.200	42.900	42.900
-	• 42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	45.611,45	45.647	61.750	52.250	52.250	52.250
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659.369,87	607.572	710.700	565.700	565.700	565.700
-	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	2.356,40	2.612	2.900	2.900	2.900	2.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	189.852,85	210.948	242.050	212.350	209.350	209.350
-	• 42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	120.715,97	218.738	230.780	204.080	199.080	208.080
-	• 42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	3.959,95	5.843	2.440	2.440	2.440	2.440
-	• 42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	57.356,46	81.795	88.650	94.150	94.150	94.150
-	• 42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	874,22	8.645	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.877,36	65.122	64.450	52.050	52.050	56.350
-	• 42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...)	32.989,41	42.608	44.300	44.150	44.150	44.150
-	• 42710080	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für besondere schulische Aufwendungen außerhalb der Schulbudget des Schulleiters (Eintritt Erlebnisbad)	0,00	3.040	800	800	800	800
-	• 42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	157.367,44	166.250	173.000	173.000	173.000	173.000
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	387,50	950	0	0	0	0
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.435,71	43.415	35.850	35.850	35.850	35.850
-	• 42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	169.239,48	147.995	190.200	184.800	184.800	184.800
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	403,36	380	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	20.001,81	3.500.200	3.964.400	4.268.850	4.268.850	4.268.850
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.488.200	3.959.300	4.263.750	4.263.750	4.263.750
-	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	31,00	2.000	100	100	100	100
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	19.970,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.147,53	9.800	20.600	10.600	10.600	10.600
-	• 45920000	Sonstige Finanzaufwendungen Negativzinsen	8.495,78	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	651,75	800	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	10.087.498,33	10.330.494	10.963.450	11.026.450	11.747.750	12.193.950
-	• 43110000	Zuweisungen an das Land	250,53	190	250	250	250	250
-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00	475	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	588.634,76	596.600	626.300	630.000	635.000	640.000
- • 43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.207,50	21.470	5.500	5.500	2.800	0
- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.750	0	0	0	0
- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	21.338,66	26.125	2.450	2.450	2.450	2.450
- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	514.154,93	684.284	631.950	376.750	376.750	376.750
- • 43410000	Gewerbsteuerumlage	590.962,16	605.000	698.000	679.000	679.000	679.000
- • 43710000	Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	3.486.268,20	3.805.000	4.072.000	3.662.000	3.976.000	4.165.000
- • 43710010	Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	0,00	- 294.000	-291.600	0	0	0
- • 43720000	Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.876.440,98	5.281.000	5.621.000	5.661.000	6.066.000	6.321.000
- • 43720010	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	- 408.000	-411.900	0	0	0
- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	296,46	950	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.744,15	6.650	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.414,45	1.594.285	1.876.900	1.386.100	1.216.700	1.139.600
- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.570,91	38.000	47.000	43.500	43.500	43.500
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.482,44	66.025	54.400	54.400	79.400	54.400
- • 44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	4.303,80	6.650	9.300	9.300	9.300	9.300
- • 44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	0,00	0	100	100	100	100
- • 44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	5.093,04	5.225	4.850	4.850	4.850	4.850
- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.864,48	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.279,25	30.637	32.650	32.000	32.000	32.000
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	47.188,70	110.752	111.000	75.400	76.200	75.400
- • 44310010	GEZ-Gebühren	1.959,36	3.043	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 44310020	Portoausgaben	55.184,67	61.689	52.000	52.000	57.000	52.000
- • 44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	41.031,45	32.948	34.000	34.000	34.000	34.000
- • 44310031	Internetgebühren, Glasfasergebühr	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
- • 44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	95.771,98	108.300	114.500	114.500	115.500	116.500
- • 44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	4.894,28	10.640	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	328.188,32	422.416	769.750	301.350	245.650	208.350
- • 44310061	Sachverständigenkosten / Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis zum Baubeschluss	0,00	14.250	51.500	101.000	1.000	1.000
- • 44310070	Bürobedarf	77.478,41	74.622	71.000	69.150	69.150	69.150
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	9.128,56	9.975	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	60.211,59	69.493	4.700	5.200	4.700	4.700
- • 44410200	Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtungen gem. § 15a UStG	60.518,01	55.100	60.000	60.000	15.000	5.000
- • 44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne KfZ 4251, aber mit Buswartehäuschen / Haltestellen	227,33	300	400	400	400	400
- • 44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	6.805,29	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
- • 44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	4.293,41	8.100	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 44410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- • 44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung	6.603,74	3.515	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente	587,62	800	800	800	800	800
- • 44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	5.343,60	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 44410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne	70,37	100	100	100	100	100
- • 44410322	Unfallversicherung - Gruppen / Holzfäller	42,10	100	100	100	100	100
- • 44410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung	6.393,16	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
- • 44410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung	4.346,48	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	41.959,97	41.915	54.350	54.350	54.350	54.350
- • 44410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung	2.196,42	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 44410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.930,44	4.892	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	108.198,86	99.750	115.000	115.000	115.000	115.000
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.244,79	14.915	24.700	24.700	24.700	24.700
- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	52.224,54	43.890	75.600	75.600	75.600	75.600
- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.376,05	8.550	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	27.570,54	39.900	48.000	47.500	47.500	47.500
-	• 44580010 Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget	6.365,65	5.700	0	0	0	0
-	• 44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.	18,39	0	100	100	100	100
-	• 44820010 Erstattungszinsen aus Abgaben	9.753,25	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143	0	0	0	0
-	• 44980000 Deckungsreserve	0,00	150.000	220.000	0	0	0
-	• 44990010 Globaler Minderaufwand - Personalkosten	0,00	0	-189.700	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.249.037,52	30.111.370	32.668.600	31.921.750	32.219.350	32.490.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.651.226,78	- 131.610	277.900	188.450	-586.450	-664.650
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.926,95	19.000	60.000	25.000	25.000	25.000
-	• 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	38,80	0	0	0	0	0
-	• 53210010 Vermessungskosten beim Verkauf von Grundstücken	3.888,15	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 53210030 außerordentliche Aufwendungen die unmittelbar mit dem Verkauf von Grundstücken zusammenhängen (Leitungsverlegungen)	0,00	0	35.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 3.926,95	- 19.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.647.299,83	- 150.610	217.900	163.450	-611.450	-689.650
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.716.152,76	9.650	0	0	62.226	504.676
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	131.610	2.451.454	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	19.000	28.500	9.500	9.500

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