

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.344.081,10	16.638.700	17.256.000	17.196.000	17.320.000	17.246.000
	• 30110000 Grundsteuer A	57.288,92	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.395.559,98	1.400.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	6.575.645,90	6.577.000	6.500.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.852.474,35	6.951.000	7.600.000	8.000.000	8.600.000	9.000.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.471,83	628.000	660.000	680.000	694.000	700.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	137.268,12	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 30320000 Hundesteuer	73.944,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	514.428,00	551.700	590.000	610.000	620.000	640.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.649.613,90	9.764.650	9.276.750	8.014.850	8.112.850	8.060.850
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.379.278,90	3.682.000	4.100.000	3.350.000	3.434.000	3.428.000
	+ • 31110010 Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land	0,00	889.900	24.000	0	0	0
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale	1.102.245,10	1.119.600	1.230.000	1.044.000	1.046.000	1.048.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	193.637,37	50.000	50.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.917.724,97	3.997.450	3.838.750	3.586.850	3.598.850	3.550.850
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	+ • 31470010 Spenden von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470020 Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.227,56	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31480010 Spenden vom übrigen Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.238.950	1.238.950	1.238.950	1.238.950	1.238.950
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.135.950	1.135.950	1.135.950	1.135.950	1.135.950
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4	+ Sonstige Transfererträge	186,00	96.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Nicht bebuchen - falsches Konto / Darf nur von Landkreisen und Kreisstädten verwendet werden!	0,00	96.000	0	0	0	0
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	186,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630.342,48	2.403.800	2.638.050	2.605.050	2.605.050	2.605.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	665.535,62	417.300	367.400	367.400	367.400	367.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.668.231,90	1.591.000	1.850.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	41.196,18	34.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	98.955,78	191.500	214.650	214.650	214.650	214.650
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	156.423,00	170.000	185.500	185.500	185.500	185.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.079.532,31	1.174.900	1.280.930	1.125.830	1.127.330	1.125.830
	+ • 34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	532.152,39	503.300	504.780	473.280	473.280	473.280
	+ • 34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	2.609,44	2.600	100	100	100	100
	+ • 34110500	Pachten (da anderes Bilanzkonto 1691 siehe Kontorahmen)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	491.043,33	613.100	701.350	577.750	579.250	577.750
	+ • 34210010	Erträge aus Verkauf - Stromverkauf	888,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	51.283,21	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit, private Nutzung Telekommunikationseinrichtungen, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Regressansprüchen)	1.555,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430.429,20	178.100	212.000	187.500	190.500	191.500
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	6.388,46	0	0	0	3.000	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	76.403,62	25.000	0	0	0	4.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.148,41	60.700	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.548,50	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	91.514,13	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.441,28	33.500	35.600	35.100	35.100	35.100
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.580,24	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	47.456,17	100	100	100	100	100
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.415,62	38.300	22.600	14.100	14.100	14.100
	+ • 34880010	Erstattungen von Versicherungen	13.869,42	2.000	0	0	0	0
	+ • 34880011	Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter	4.663,35	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		509.453,76	473.700	64.950	50.400	44.100	27.600
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	18.936,21	4.600	4.200	4.100	4.000	3.900
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.270,83	6.750	5.700	4.700	3.700	2.700
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	45.227,92	38.100	53.000	40.000	35.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	435.238,62	420.050	50	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.780,18	4.200	2.000	1.600	1.400	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.983,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.983,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	530.632,24	677.700	675.700	528.700	528.700	409.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	447.636,36	444.000	444.000	444.000	444.000	324.300
	+ • 35610000 Bußgelder	50.574,27	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.310,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620010 Nachzahlungszinsen auf Abgaben	19.357,50	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	145.700	145.700	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7.753,83	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.176.253,99	32.946.500	32.943.330	31.247.280	31.467.480	31.204.780
12	- Personalaufwendungen	8.878.752,74	9.789.700	10.791.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	609.765,45	612.500	1.613.800	10.900.000	11.000.000	11.100.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.923.848,40	6.681.900	6.681.900	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.956,87	15.500	15.500	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	477.049,71	433.700	433.700	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	479.298,68	560.200	560.200	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.342.775,33	1.424.400	1.424.400	0	0	0
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	848,03	1.100	1.100	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30.210,27	60.400	60.400	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	56.105,40	88.000	88.000	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	56.105,40	88.000	88.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.153,96	5.968.550	8.169.340	7.385.240	7.417.140	7.358.140
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.212,35	564.400	528.900	282.900	322.900	282.900
	- • 42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	356,16	121.800	48.600	21.600	21.600	21.600
	- • 42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	45.070,79	45.400	48.200	46.200	46.200	46.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	412.114,80	510.800	497.500	403.000	403.000	403.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.510,71	148.020	159.750	144.450	159.450	144.450
	- • 42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	15.201,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)		6.216,38	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		195.196,46	394.600	290.300	276.500	270.000	270.000
- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget		208.375,43	105.700	268.500	1.500	1.500	1.500
- • 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister		5.123,23	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GWG / Hard- und Software		53.819,29	25.900	51.850	47.750	47.750	47.750
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)		130.173,45	255.450	412.050	412.050	412.050	412.050
- • 42320000	Leasing		61.603,50	48.410	55.450	55.750	55.750	55.750
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens		1.277.440,66	1.296.100	2.973.300	2.973.300	2.973.300	2.973.300
- • 42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -		284.498,24	278.500	336.450	336.450	336.450	336.450
- • 42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen		60.571,87	64.200	84.250	84.250	84.250	84.250
- • 42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer		20.183,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung		134.727,28	122.250	179.050	179.050	179.050	179.050
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.036,27	6.200	7.700	7.900	7.900	7.900
- • 42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -		27.957,70	91.950	132.000	76.000	70.700	70.700
- • 42610015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Feuerwehr		0,00	0	63.200	63.200	63.200	63.200
- • 42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		23.639,09	61.750	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		572.309,19	710.700	642.000	642.000	642.000	642.000
- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung		3.151,60	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
- • 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)		170.396,41	242.050	276.170	247.520	238.220	234.220
- • 42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen		84.109,77	230.780	320.780	299.780	297.780	297.780
- • 42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)		953,56	2.440	1.840	1.840	1.840	1.840

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	62.175,04	88.650	89.150	89.150	89.150	89.150
	- • 42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1.005,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.903,94	64.450	64.150	54.900	54.900	54.900
	- • 42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	29.561,78	44.300	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42710080	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für besondere schulische Aufwendungen außerhalb der Schulbudget des Schulleiters (Eintritt Erlebnisbad)	565,60	800	0	0	0	0
	- • 42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	173.256,87	173.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	17,99	0	0	0	0	0
	- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona -	8.379,28	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.828,79	35.850	30.750	30.750	30.750	30.750
	- • 42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	126.510,61	190.200	163.950	163.950	163.950	163.950
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		6.829,61	3.964.400	3.964.400	4.463.000	4.513.000	4.563.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.959.300	3.959.300	4.463.000	4.513.000	4.563.000
	- • 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	71,38	100	100	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	6.758,23	5.000	5.000	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.169,31	20.600	20.600	9.100	9.100	9.100
	- • 45920000	Sonstige Finanzaufwendungen Negativzinsen	23.659,64	20.000	20.000	8.500	8.500	8.500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	509,67	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		10.858.712,06	10.976.950	12.070.850	13.491.350	13.620.250	12.210.350
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	143,16	250	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	585.699,56	626.300	626.300	620.000	620.000	62.000
	- • 43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	18.585,00	5.500	5.500	5.500	0	0
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	7.277,22	2.450	1.500	0	1.500	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	485.875,24	631.950	740.150	740.150	740.150	740.150

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	696.357,06	698.000	689.400	636.500	583.500	530.500
	- • 43710000	Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	3.775.653,00	4.072.000	3.900.500	4.210.900	4.313.500	4.152.100
	- • 43710010	Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	0,00	- 290.000	-8.000	0	0	0
	- • 43720000	Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.280.633,60	5.621.000	6.116.500	7.268.300	7.351.600	6.715.600
	- • 43720010	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	- 400.000	-11.000	0	0	0
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	290,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	7.197,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.407.387,79	1.863.400	1.773.305	1.571.605	1.539.605	1.525.105
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.278,81	47.000	47.000	0	0	0
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.739,63	54.400	63.200	68.200	68.200	68.200
	- • 44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	4.820,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	695,00	100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	4.767,51	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.926,99	32.650	41.885	41.685	41.685	41.685
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	50.243,09	111.000	235.100	256.000	216.000	216.000
	- • 44310010	GEZ-Gebühren	1.999,76	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 44310020	Portoausgaben	66.209,59	52.000	57.800	67.600	67.600	67.600
	- • 44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	37.193,95	34.000	37.720	37.920	37.920	37.920
	- • 44310031	Internetgebühren, Glasfasergebühr	0,00	14.500	0	0	0	0
	- • 44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	153.498,82	114.500	113.500	63.500	63.500	63.500
	- • 44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	703,12	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261.596,68	769.750	525.850	282.850	290.850	273.850
	- • 44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung von der Vorbereitung bis zum Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv)	1.260,00	51.500	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310070	Bürobedarf	76.584,77	71.000	74.150	71.750	71.750	74.250
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	46.108,80	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1.978,59	4.700	4.700	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 44410200	Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtungen gem. § 15a UStG		59.858,43	60.000	60.000	0	0	0
- • 44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne KfZ 4251, aber mit Buswartehäuschen / Haltestellen		289,09	400	400	400	400	400
- • 44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung		6.721,49	9.100	27.250	27.250	27.250	27.250
- • 44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist		8.196,30	17.000	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 44410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung		1.329,60	1.400	450	450	450	450
- • 44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung		2.700,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente		587,63	800	800	800	800	800
- • 44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung		4.757,03	6.500	7.650	7.650	7.650	7.650
- • 44410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne		70,37	100	0	0	0	0
- • 44410322	Unfallversicherung - Gruppen / Holzfäller		0,00	100	0	0	0	0
- • 44410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung		6.393,16	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
- • 44410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung		4.347,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler		42.009,69	54.350	51.900	51.900	51.900	51.900
- • 44410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung		2.196,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 44410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung		2.713,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		3.262,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		118.963,32	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.206,72	24.700	35.700	35.700	35.700	35.700
- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		81.527,27	75.600	80.000	80.000	80.000	80.000
- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		3.622,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		38.318,46	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 44580010	Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget		4.374,37	0	0	0	0	0
- • 44820000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.		54,44	100	100	100	100	100
- • 44820010	Erstattungszinsen aus Abgaben		14.282,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	100	100	100	100
- • 44980000	Deckungsreserve		0,00	206.500	200.000	200.000	200.000	200.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44990010 Globaler Minderaufwand - Personalkosten	0,00	- 189.700	-189.700	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.088.110,87	32.671.600	36.877.495	37.820.295	38.099.095	36.765.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.088.143,12	274.900	-3.934.165	-6.573.015	-6.631.615	-5.560.915
22	- Außerordentliche Aufwendungen	56.134,46	60.000	60.000	0	0	0
	- • 53210010 Vermessungskosten beim Verkauf von Grundstücken	24.285,93	25.000	25.000	0	0	0
	- • 53210030 außerordentliche Aufwendungen die unmittelbar mit dem Verkauf von Grundstücken zusammenhängen (Leitungsverlegungen)	31.848,53	35.000	35.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 56.134,46	- 60.000	-60.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.032.008,66	214.900	-3.994.165	-6.573.015	-6.631.615	-5.560.915
	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