

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.171.592,03	16.638.700	17.256.000	0	17.196.000	17.320.000	17.246.000
	• 60110000 Grundsteuer A	56.897,18	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.395.347,32	1.400.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	6.565.652,35	6.577.000	6.500.000	0	6.000.000	5.500.000	5.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.699.466,31	6.951.000	7.600.000	0	8.000.000	8.600.000	9.000.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.958,30	628.000	660.000	0	680.000	694.000	700.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	137.708,27	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 60320000 Hundesteuer	74.462,30	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	508.100,00	551.700	590.000	0	610.000	620.000	640.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765.248,78	8.874.750	9.252.750	0	8.014.850	8.112.850	8.060.850
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.740,70	3.682.000	4.100.000	0	3.350.000	3.434.000	3.428.000
	+ • 61110100 Kommunale Investitionspauschale	1.124.402,90	1.119.600	1.230.000	0	1.044.000	1.046.000	1.048.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	241.613,47	50.000	50.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.908.664,15	3.997.450	3.838.750	0	3.586.850	3.598.850	3.550.850
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
	+ • 61470010 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470020 Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	4.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.227,56	19.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 61480010 Spenden vom übrigen Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- 584,78	96.000	0	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen	- 770,78	96.000	0	0	0	0	0
	+ • 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	186,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.714.770,27	2.403.800	2.638.050	0	2.605.050	2.605.050	2.605.050
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	665.577,80	417.300	367.400	0	367.400	367.400	367.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.737.279,16	1.591.000	1.850.000	0	1.817.000	1.817.000	1.817.000
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	54.310,58	34.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	99.579,73	191.500	214.650	0	214.650	214.650	214.650
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	158.023,00	170.000	185.500	0	185.500	185.500	185.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.648,03	1.174.900	1.280.930	0	1.125.830	1.127.330	1.125.830

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	536.565,07	503.300	504.780	0	473.280	473.280	473.280
	+ • 64110010	Einzahlungen aus Nebenkosten	5.412,31	2.600	100	0	100	100	100
	+ • 64110500	Pachten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	513.008,94	613.100	701.350	0	577.750	579.250	577.750
	+ • 64210010	Einzahlungen aus Verkauf - Stromverkauf	36,38	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64210040	Einzahlungen aus Verkauf - Verpflegungsgelder	54.334,79	53.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 279.709,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		411.243,00	178.100	212.000	0	187.500	190.500	191.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	6.388,46	0	0	0	0	3.000	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	73.548,53	25.000	0	0	0	0	4.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.534,98	60.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.548,50	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	91.514,13	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	38.645,30	33.500	35.600	0	35.100	35.100	35.100
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.022,37	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	27.631,14	100	100	0	100	100	100
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.876,82	38.300	22.600	0	14.100	14.100	14.100
	+ • 64880010	Erstattungen von Versicherungen	13.869,42	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 64880011	Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter	4.663,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		509.474,01	473.700	64.950	0	50.400	44.100	27.600
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	18.936,21	4.600	4.200	0	4.100	4.000	3.900
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.270,83	6.750	5.700	0	4.700	3.700	2.700
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.227,92	38.100	53.000	0	40.000	35.000	20.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	435.238,62	420.050	50	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.800,43	4.200	2.000	0	1.600	1.400	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		512.342,17	526.000	524.000	0	522.500	522.500	402.800
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	441.206,09	444.000	444.000	0	444.000	444.000	324.300
	+ • 65610000	Bußgelder	52.874,77	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.831,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620010	Nachzahlungszinsen auf Abgaben	13.430,25	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.913.733,51	30.365.950	31.228.680	0	29.702.130	29.922.330	29.659.630
10	- Personalauszahlungen	8.878.752,74	9.789.700	10.791.000	0	10.900.000	11.000.000	11.100.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	609.765,45	612.500	1.613.800	0	10.900.000	11.000.000	11.100.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.923.848,40	6.681.900	6.681.900	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.956,87	15.500	15.500	0	0	0	0
	- • 70210000 Versorgungsumlage Beamte	477.049,71	433.700	433.700	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	479.298,68	560.200	560.200	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.342.775,33	1.424.400	1.424.400	0	0	0	0
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	848,03	1.100	1.100	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.210,27	60.400	60.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	56.105,40	88.000	88.000	0	0	0	0
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	56.105,40	88.000	88.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.965,10	5.968.550	8.169.340	0	7.385.240	7.417.140	7.358.140
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.671,81	564.400	528.900	0	282.900	322.900	282.900
	- • 72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	356,16	121.800	48.600	0	21.600	21.600	21.600
	- • 72110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Bauamt	47.637,75	45.400	48.200	0	46.200	46.200	46.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401.043,53	510.800	497.500	0	403.000	403.000	403.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.839,47	148.020	159.750	0	144.450	159.450	144.450
	- • 72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	15.201,64	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6.215,03	6.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196.128,09	394.600	290.300	0	276.500	270.000	270.000
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget	208.744,03	105.700	268.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	5.117,69	3.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72220030 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen als GwG	54.396,77	25.900	51.850	0	47.750	47.750	47.750
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	132.781,86	255.450	412.050	0	412.050	412.050	412.050
	- • 72320000 Leasing	34.304,11	48.410	55.450	0	55.750	55.750	55.750
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.259.630,05	1.296.100	2.973.300	0	2.973.300	2.973.300	2.973.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -		281.596,73	278.500	336.450	0	336.450	336.450	336.450
- • 72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen		60.571,87	64.200	84.250	0	84.250	84.250	84.250
- • 72410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer		20.183,23	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		139.024,39	122.250	179.050	0	179.050	179.050	179.050
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		5.994,93	6.200	7.700	0	7.900	7.900	7.900
- • 72610010	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -		36.784,26	91.950	132.000	0	76.000	70.700	70.700
- • 72610015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Feuerwehr		0,00	0	63.200	0	63.200	63.200	63.200
- • 72610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		23.293,70	61.750	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		577.458,44	710.700	642.000	0	642.000	642.000	642.000
- • 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung		3.140,37	2.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- • 72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)		144.851,53	242.050	276.170	0	247.520	238.220	234.220
- • 72710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen		86.675,30	230.780	320.780	0	299.780	297.780	297.780
- • 72710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)		953,56	2.440	1.840	0	1.840	1.840	1.840
- • 72710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen		65.417,47	88.650	89.150	0	89.150	89.150	89.150
- • 72710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)		1.005,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- • 72710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		39.899,42	64.450	64.150	0	54.900	54.900	54.900
- • 72710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)		28.998,90	44.300	61.000	0	61.000	61.000	61.000
- • 72710080	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für besondere schulische Aufwendungen außerhalb der Schulbudget des Schulleiters (Eintritt Erlebnisbad)		565,60	800	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	162.693,18	173.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	17,99	0	0	0	0	0	0
	- • 72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona -	8.376,87	0	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.753,40	35.850	30.750	0	30.750	30.750	30.750
	- • 72750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	126.640,97	190.200	163.950	0	163.950	163.950	163.950
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.038.202,39	20.600	20.600	0	9.100	9.100	9.100
	- • 75920000	Sonstige Finanzaufwendungen Negativzinsen	23.659,64	20.000	20.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.014.542,75	600	600	0	600	600	600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		10.761.549,18	11.666.950	12.089.850	0	13.491.350	13.620.250	12.210.350
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	143,16	250	0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	591.234,76	626.300	626.300	0	620.000	620.000	62.000
	- • 73140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	16.695,00	5.500	5.500	0	5.500	0	0
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.524,67	2.450	1.500	0	0	1.500	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	420.607,92	631.950	740.150	0	740.150	740.150	740.150
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	660.568,85	698.000	689.400	0	636.500	583.500	530.500
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.775.653,00	4.072.000	3.900.500	0	4.210.900	4.313.500	4.152.100
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.280.633,60	5.621.000	6.116.500	0	7.268.300	7.351.600	6.715.600
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	290,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	7.197,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.458.579,41	1.906.600	1.823.005	0	1.371.605	1.339.605	1.325.105
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.291,32	47.000	47.000	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.504,63	54.400	63.200	0	68.200	68.200	68.200
	- • 74210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	5.210,80	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 74210020	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	695,00	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Unfallversicherung	4.767,51	4.850	5.050	0	5.050	5.050	5.050

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
- • 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		150,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		195.003,99	32.650	41.885	0	41.685	41.685	41.685
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		49.894,67	111.000	235.100	0	256.000	216.000	216.000
- • 74310010	GEZ-Gebühren		1.999,76	3.500	3.650	0	3.650	3.650	3.650
- • 74310020	Portoausgaben		65.918,67	52.000	57.800	0	67.600	67.600	67.600
- • 74310030	Fernsprechkosten		38.474,33	34.000	37.720	0	37.920	37.920	37.920
- • 74310031	Internetgebühren		0,00	14.500	0	0	0	0	0
- • 74310040	Öffentliche Bekanntmachungen		151.043,08	114.500	113.500	0	63.500	63.500	63.500
- • 74310050	Dienstreisen		703,12	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- • 74310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		255.843,70	769.750	525.850	0	282.850	290.850	273.850
- • 74310061	Sachverständigenkosten / Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis zum Baubeschluss		1.260,00	51.500	50.000	0	30.000	30.000	30.000
- • 74310070	Bürobedarf		77.498,88	71.000	74.150	0	71.750	71.750	74.250
- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben		46.108,80	10.000	10.450	0	10.450	10.450	10.450
- • 74410100	Sonderabgaben (Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt....)		60.528,28	4.700	4.700	0	0	0	0
- • 74410200	Unentgeltliche Wertabgabe		0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
- • 74410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne KfZ 4251		289,09	400	400	0	400	400	400
- • 74410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung		6.721,49	9.100	27.250	0	27.250	27.250	27.250
- • 74410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist		8.196,30	17.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- • 74410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung		1.329,60	1.400	450	0	450	450	450
- • 74410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung		2.674,75	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- • 74410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente		587,63	800	800	0	800	800	800
- • 74410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung		4.757,03	6.500	7.650	0	7.650	7.650	7.650
- • 74410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne		70,37	100	0	0	0	0	0
- • 74410322	Unfallversicherung - Gruppen / Holzfäller		0,00	100	0	0	0	0	0
- • 74410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung		6.393,16	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- • 74410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung		4.347,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- • 74410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler		42.009,69	54.350	51.900	0	51.900	51.900	51.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung	2.196,42	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung	2.713,20	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.622,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	118.963,32	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.731,70	24.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	75.062,82	75.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.540,45	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37.184,70	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74580010	Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget	4.815,40	0	0	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	59,44	100	100	0	100	100	100
	- • 74820010	Erstattungszinsen aus Abgaben	14.282,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	- • 74910020	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus außerordentlichem Aufwand für Vermessungskosten (nur bei VERKAUF von Grundstücken)	24.285,93	25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 74910030	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus außerordentlichen Aufwendungen die unmittelbar mit dem Verkauf von Grundstücken zusammenhängen (Leitungsverlegungen)	31.848,53	35.000	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.007.154,22	29.440.400	32.981.795	0	33.157.295	33.386.095	32.002.695
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.906.579,29	925.550	-1.753.115	0	- 3.455.165	- 3.463.765	- 2.343.065
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.317.177,19	10.086.700	3.620.450	0	8.063.750	8.570.750	2.894.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - Gebäude bauliche Anlagen	1.456.008,17	5.398.500	1.580.100	0	3.593.750	3.593.750	0
	+ • 68102000	Investitionszuweisungen Bund - bewegliches Vermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land - Gebäude bauliche Anlagen	1.847.849,02	4.634.700	1.995.350	0	4.470.000	4.977.000	2.894.000
	+ • 68112000	Investitionszuweisungen Land - bewegliches Vermögen	10.820,00	43.500	45.000	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221.826,40	30.000	30.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	207.585,78	30.000	30.000	0	0	0	0
	+ • 68910020 Beiträge und ähnliche Entgelte (Rückerstattung investiver privater Hausanschluss)	14.240,62	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.122.193,00	1.590.000	850.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.121.103,00	1.590.000	850.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.090,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	157.714,29	234.550	246.050	0	234.550	234.550	234.550
	+ • 68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	35.714,29	12.550	24.050	0	12.550	12.550	12.550
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818.910,88	11.941.250	4.746.500	0	8.298.300	8.805.300	3.128.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.539,98	590.000	445.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.539,98	590.000	445.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.671.557,96	13.200.100	5.944.100	500.000	15.147.500	14.052.500	7.315.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen - Gebäude	2.359.542,61	4.115.000	3.435.000	0	3.950.000	2.800.000	5.580.000
	- • 78710010 Hochbaumaßnahmen - Betriebsvorrichtung	18.574,05	159.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78710020 Hochbaumaßnahmen - Außenanlage	41.547,43	142.000	125.000	0	360.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.118.327,43	8.272.400	1.666.000	0	10.182.500	11.097.500	1.710.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen - öffentlicher Anteil Hausanschluss	9.935,94	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen - privater Anteil Hausanschluss	9.685,79	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	72.677,54	257.500	619.500	500.000	655.000	155.000	25.000
	- • 78730030 Sonstige Baumaßnahmen - Ausstattung	41.267,17	34.200	18.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.223,75	887.400	682.950	0	139.500	52.000	52.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	450.097,22	881.300	677.450	0	139.500	52.000	52.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312999	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - mit internem Sperrvermerk -	7.126,53	6.100	5.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	565.200,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78852000	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	65.200,00	250.000	250.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	886.898,68	2.091.500	2.357.550	0	200.000	200.000	270.000
	- • 78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.434,03	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	114.492,00	853.800	130.000	0	0	0	70.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	762.972,65	1.237.700	2.227.550	0	200.000	200.000	200.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	86.850	0	5.000	2.000	2.000
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	86.850	0	5.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.662.420,37	17.024.000	9.766.450	500.000	15.502.000	14.316.500	7.649.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 6.843.509,49	- 5.082.750	-5.019.950	- 500.000	- 7.203.700	- 5.511.200	- 4.520.450
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 3.936.930,20	- 4.157.200	-6.773.065	- 500.000	-10.658.865	- 8.974.965	- 6.863.515
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 3.936.930,20	- 4.157.200	-6.773.065	- 500.000	-10.658.865	- 8.974.965	- 6.863.515
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0				