

## 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		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
	• 30110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 30120000 Grundsteuer B		1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.980.000	5.210.000	5.515.000	5.862.000	6.190.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		531.800	470.000	487.000	496.000	505.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30320000 Hundesteuer		34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		400.000	420.000	430.000	448.000	457.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.213.400	6.304.500	6.639.500	5.882.500	5.187.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.800	3.300.000	3.850.000	3.180.000	2.210.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		93.000	163.200	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.619.000	2.825.700	2.758.400	2.671.400	2.946.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		423.637	445.823	448.023	448.023	447.679
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		137.752	159.938	162.138	162.138	161.794
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		285.885	285.885	285.885	285.885	285.885
4	+ Sonstige Transfererträge		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		900	900	900	900	900
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		2.000	45.000	15.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.249.100	1.225.800	1.356.200	1.386.600	1.417.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		97.200	98.400	98.400	98.400	98.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		791.300	827.400	903.900	915.600	926.500
	+ • 33210001 Bestattungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210002 Grabnutzungsgebühren		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		275.600	215.000	268.900	287.600	307.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		381.000	432.300	432.300	442.300	442.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		215.600	242.500	260.500	263.500	266.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.050	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	195.579	195.836	202.102	197.376
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	5.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		8.000	317	317	317	317
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		50.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		129.862	129.862	130.619	131.385	132.159
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	0	500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		77.850	72.900	70.300	68.400	66.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		23.700	20.000	15.000	12.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		10.000	90.000	90.000	90.000	50.000

## 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
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	500	500	500	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		276.830	290.430	297.630	301.230	301.230
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		189.500	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ • 35610000 Bußgelder		9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		58.330	61.930	69.130	72.730	72.730
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.185.529</b>	<b>20.701.832</b>	<b>22.989.289</b>	<b>22.640.655</b>	<b>22.275.886</b>
12	- Personalaufwendungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		487.381	426.583	432.981	439.476	446.068
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.097.004	6.284.760	6.638.282	6.803.206	6.899.554
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		426.126	425.491	431.873	438.351	444.927
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		509.633	518.249	526.023	533.913	541.922
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.258.337	1.282.745	1.301.986	1.321.516	1.341.339
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		112.985	124.660	126.530	128.428	130.354
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.266.190	3.614.530	3.195.030	2.915.330	2.764.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		517.800	625.900	789.400	544.900	424.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		511.500	745.000	224.000	229.000	169.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		126.000	83.400	128.100	83.300	129.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		78.100	95.300	91.700	92.500	91.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		147.200	186.350	196.650	197.450	197.750
	- • 42320000 Leasing		48.800	40.000	50.900	44.400	44.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom		171.400	178.480	183.480	183.480	183.480
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		221.600	223.200	229.200	229.200	229.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		75.250	77.030	77.930	78.330	78.330
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		18.440	21.500	22.000	22.500	22.500
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten		125.800	125.800	123.500	124.000	124.500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		61.750	65.320	68.020	68.020	68.020
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		36.550	40.750	43.050	43.050	43.050
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		44.000	46.600	46.700	46.700	46.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		72.900	74.800	75.300	75.800	75.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		128.900	108.200	69.000	69.800	69.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		225.500	217.400	165.200	183.200	164.700
	- • 42710001 Aufwand für EDV		198.700	190.400	191.900	191.900	191.900
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		23.100	23.100	26.200	26.200	26.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lemmittel		71.000	72.200	66.000	66.000	66.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		328.500	342.700	295.700	284.500	287.500
15	- Abschreibungen		1.553.180	1.637.864	1.784.643	1.921.315	2.070.221
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.553.180	1.617.864	1.764.643	1.901.315	2.050.221
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000

**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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.200	18.900	11.900	10.900	9.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	200	200	200	200
	- • 45990001 Negativzinsen		6.000	10.000	3.000	2.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		8.654.500	7.290.500	6.398.623	7.075.161	8.046.215
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		19.500	32.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		497.600	548.600	568.200	571.200	574.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		288.900	271.100	257.123	258.161	259.215
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		276.300	370.000	500.000	500.000	500.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.453.000	2.700.000	1.880.000	2.125.000	2.490.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.044.600	3.294.200	3.101.700	3.529.200	4.131.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		851.800	803.400	746.900	747.900	713.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.900	19.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		80.000	68.600	68.600	73.600	68.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180.900	167.700	128.600	83.600	83.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		154.900	157.900	137.700	138.100	135.900
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		32.800	24.800	25.300	25.300	25.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		154.300	166.600	166.600	166.600	166.600
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		100	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		219.900	188.300	189.600	230.200	203.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.233.339</b>	<b>22.428.682</b>	<b>21.595.786</b>	<b>22.336.526</b>	<b>23.409.375</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.047.810</b>	<b>-1.726.850</b>	<b>1.393.503</b>	<b>304.129</b>	<b>-1.133.490</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		570.000	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		570.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	279.800	0	0
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	279.800	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 5.477.810</b>	<b>-1.726.850</b>	<b>1.113.703</b>	<b>304.129</b>	<b>-1.133.490</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

- 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