

Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2021

- Gesamtübersicht -



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.194.416,52	23.515.000	22.885.000	23.895.000	24.815.000	25.835.000
3011000 Grundsteuer A	116.499,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3012000 Grundsteuer B	4.045.693,00	4.100.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
3013000 Gewerbesteuer	6.620.186,00	7.500.000	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.046.055,00	10.400.000	10.220.000	10.800.000	11.300.000	11.900.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.160.396,00	1.200.000	1.100.000	980.000	1.000.000	1.020.000
3031000 Vergnügungssteuer	139.041,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3032000 Hundesteuer	66.345,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625.979,23	8.790.500	8.808.300	9.135.500	9.340.500	9.645.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.471.920,00	5.350.000	5.500.000	5.800.000	6.000.000	6.300.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	383.528,00	395.000	420.000	425.000	430.000	435.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.016,66	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.426.915,32	1.468.500	1.183.200	1.186.500	1.186.500	1.186.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.326.481,82	1.551.300	1.682.400	1.700.300	1.700.300	1.700.300
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.117,43	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.381.393,70	1.341.500	1.304.300	1.284.800	1.284.800	1.284.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.340.811,98	1.311.600	1.280.100	1.259.800	1.259.800	1.259.800
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.971,67	3.500	200	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.610,05	26.000	24.000	25.000	25.000	25.000
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	92.836,50	77.800	62.900	50.000	40.000	30.000
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	92.836,50	77.800	62.900	50.000	40.000	30.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.184.677,04	1.221.200	1.129.300	1.181.500	1.181.500	1.181.500
3311000 Verwaltungsgebühren	167.997,82	161.700	160.800	161.400	161.400	161.400
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.679,22	1.059.500	968.500	1.020.100	1.020.100	1.020.100
6. + privatrechtliche Entgelte	917.539,90	674.200	627.800	622.700	622.700	622.700
3411000 Mieten und Pachten	141.490,19	163.900	149.000	161.500	161.500	161.500
3411001 Mieten und Pachten manuelle Buchungen	17.214,28	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	5.399,39	6.300	7.100	7.800	7.800	7.800
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.702,25	115.500	130.700	138.400	138.400	138.400
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Tulpentage"	2.527,50	0	0	0	0	0
3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Schadensersatzleistungen Versicherungen"	4.715,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Getränkegeld KiTa"	1.506,25	0	0	0	0	0
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Ausgleichsmaßnahmen"	155.990,84	50.000	0	0	0	0
3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte"	2.353,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Montessori"	14.617,25	6.500	16.000	10.000	10.000	10.000
3461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Sozialwirt"	25.323,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Inklusion"	142.798,58	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
3461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch als Fremdsprache"	185.502,63	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
3461800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch Integrationskurse"	65.398,09	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.577,51	1.347.500	1.311.200	1.334.500	1.334.500	1.334.500
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3481000 Erstattungen vom Land	23.300,66	100	54.100	28.100	28.100	28.100
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	604.178,12	678.600	607.900	682.500	682.500	682.500
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.265,63	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen LEB	103.166,96	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen WBL GmbH	331.391,65	326.800	279.200	279.000	279.000	279.000
3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	38.519,57	54.000	41.000	42.400	42.400	42.400
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.643,56	35.000	80.000	50.000	50.000	50.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.111,36	7.000	6.000	9.500	9.500	9.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	532.338,95	301.600	1.600	151.600	201.600	301.600
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	221.057,76	0	0	0	0	0
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	4,84	100	100	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.226,54	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	299.663,00	300.000	0	150.000	200.000	300.000
3699100 Sonstige Finanzerträge Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.386,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	906.712,62	872.200	806.500	776.200	822.500	822.500
3511000 Konzessionsabgaben	680.913,21	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3561000 Bußgelder	1.183,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3562000 Säumniszuschläge	38.585,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	131.823,26	121.200	53.000	22.700	69.000	69.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	54.207,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.068.471,97	38.141.500	36.936.900	38.431.800	39.643.100	41.058.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.058.340,81	9.718.200	10.081.000	10.170.600	10.322.300	10.475.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	366.476,74	364.300	389.300	395.100	401.100	406.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.093.806,11	6.714.300	6.991.300	7.096.200	7.202.700	7.310.600
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.427,03	225.000	214.000	217.200	220.500	223.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	304.768,13	302.600	341.900	347.000	352.300	357.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	415.651,01	439.000	451.300	457.800	465.200	471.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.294.573,35	1.385.300	1.457.800	1.479.700	1.501.700	1.524.600
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	507,36	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	87.882,18	89.700	84.400	85.700	86.900	88.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	223.829,00	180.000	130.000	80.000	80.000	80.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.529,00	2.000	5.000	10.500	10.500	10.500
4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.453,75	16.000	16.000	1.400	1.400	1.400
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	12.437,15	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	21.572,00	15.000	0	0	0	0
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.066,00	10.000	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	8.506,00	5.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.377,92	5.055.400	5.359.300	5.680.600	5.626.100	5.673.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.515,97	355.000	495.000	639.900	594.700	599.700



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	ritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	4.658,82	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen"	110.337,00	125.000	125.000	126.300	127.500	128.800
4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenreinigung Vertragsunternehmen"	80.455,85	70.000	90.000	90.900	91.800	92.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.161,72	244.500	220.500	222.800	224.900	227.200
4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemeine Straßenunterhaltung"	201.437,81	200.000	215.000	212.100	214.200	216.400
4212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Straßenunterhaltungsprogramm"	543.027,75	585.000	375.000	650.000	600.000	600.000
4212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Regenwasserkanal"	153.419,80	200.000	200.000	202.000	204.000	206.100
4212200 Unterhaltung Brückenbauwerke und Lärmschutzwände	7.121,80	90.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.978,40	42.900	43.600	44.000	44.300	44.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.944,33	171.900	166.000	167.700	169.100	171.000
4231000 Mieten und Pachten	424.001,06	700.200	801.000	753.500	760.900	768.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918.801,84	831.500	986.300	996.200	1.006.100	1.016.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	128.919,94	117.500	105.500	106.500	107.600	108.600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.739,50	50.800	50.800	51.400	51.900	52.200
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Gesundheitsmanagement"	1.987,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "EDV-Arbeitsplatzbrillen"	1.141,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Führungszeugnisse"	130,00	100	200	200	200	200
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	0,00	63.500	58.000	58.600	59.200	59.800
4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	375.710,25	455.800	491.700	477.500	482.200	487.000
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Tulpentage"	2.883,01	0	0	0	0	0
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Ferienspaß"	2.535,14	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Schwimmfahrten Schulen"	16.691,05	21.500	21.500	21.800	21.900	22.200
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindekosten für Partnerschaft"	4.553,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Verschiedene Kulturveranstaltungen: Fahrten, Vorträge ..."	0,00	500	500	500	500	500
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Stromkosten"	157.106,99	200.000	170.000	171.700	173.400	175.200
4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Laubsäcke"	4.353,62	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Montessori"	6.048,37	5.500	12.000	12.100	12.200	12.400
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Sozialwirt"	14.412,27	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Inklusion"	112.516,23	75.000	110.000	111.100	112.200	113.300
4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch als Fremdsprache"	106.120,31	54.000	47.000	47.500	47.900	48.400
4271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch Integrationskurse"	44.266,41	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
4281000 Verbrauch von Vorräten	2.509,42	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.231,49	232.000	271.000	229.800	230.100	230.400
4291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Dorferneuerung"	28.660,71	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Geh- und Radwegkonzept"	0,00	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	2.952.590,86	2.676.800	2.806.000	2.833.800	2.862.200	2.890.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	437.518,81	426.700	430.900	435.200	439.400	443.900



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.307,54	6.000	12.000	12.100	12.200	12.400
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	3.436,16	0	3.500	3.500	3.600	3.600
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	16.922,82	17.100	17.200	17.300	17.500	17.700
4711300 Afa auf Gebäude	511.210,86	501.200	571.400	577.100	582.900	588.700
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.501.469,22	1.438.000	1.452.300	1.466.900	1.481.600	1.496.400
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	16.251,03	11.400	24.400	24.600	24.900	25.100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	149.425,21	136.600	161.900	163.500	165.200	166.800
4711700 Afa auf BGA	133.263,88	106.900	121.600	122.700	123.900	125.200
4711800 Auflösung Sammelposten	47.246,02	21.300	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	10.965,75	11.600	10.800	10.900	11.000	11.100
4721111 Einzelwertberichtigung	54.622,84	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.557,95	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	358,56	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.585,44	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	32.323,33	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	24,00	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.853,79	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.094,23	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	232,42	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.931,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839.232,19	1.710.200	1.660.200	1.676.800	1.693.600	1.710.500
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	83,94	100	100	100	100	100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.612.164,83	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.200	1.700.000
4517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für LEB	221.057,76	0	0	0	0	0
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	375,00	100	100	100	100	100
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	5.550,66	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. - Transferaufwendungen	16.343.387,77	17.269.300	17.222.900	17.707.400	17.987.100	18.207.600
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.809,47	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.167,52	11.500	12.000	12.100	12.200	12.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	327.897,76	441.800	462.900	457.400	461.900	466.600
4318004 Zuweisungen an übrige Bereiche "Bremen LINIE 4"	405.000,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4318005 Zuweisungen an übrige Bereiche "Aktionen Partnerschaft an Dritte"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318006 Zuweisungen an übrige Bereiche "Kulturelle Zuschüsse: AG Kultur, Lilienfest, Kreismusikschule"	23.615,00	26.000	25.000	25.300	25.500	25.800
4318007 Zuweisungen an übrige Bereiche "Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen"	9.698,61	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4318100 Zuweisung DRK	600.000,00	750.000	760.000	767.600	775.300	783.000
4318200 Zuweisung Ev. Kirche	975.414,57	970.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.025.100
4318300 Zuweisung Kindertagesstättenverein	300.000,00	340.000	431.000	435.300	439.700	444.100
4318400 Zuweisung Kinderhaus	100.500,00	105.000	120.000	121.200	122.400	123.600
4318500 Zuweisung Lebenshilfe	1.652.769,29	2.080.000	2.140.000	2.161.400	2.183.000	2.204.800
4318600 Zuweisung Waldorf	165.000,00	265.000	337.000	340.400	343.800	347.200
4318700 Zuweisung Landkindergarten Timmersloh	43.302,00	30.000	45.000	45.500	45.900	46.400
4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	66.849,55	65.000	60.000	60.600	61.200	61.800
4341000 Gewerbesteuerumlage	962.326,00	610.000	570.000	610.000	635.000	650.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	38.136,00	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
4372100 Kreisumlage	10.646.902,00	11.110.000	10.800.000	11.200.000	11.400.000	11.550.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	853.453,28	909.600	1.016.300	982.500	969.800	979.800



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 62
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168.879,89	168.100	178.100	174.800	172.500	174.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.176,60	46.900	49.200	49.700	50.000	50.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	525.264,73	555.500	647.800	615.300	603.300	609.100
4431001 Aufwendungen für zusätzliche Hortbetreuung	5.090,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	4.194,45	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4431201 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte	1.104,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.118,21	111.700	110.700	111.800	112.900	114.000
4450000 Erstattungen an Bund	6.265,72	7.500	7.000	7.100	7.100	7.200
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.859,38	4.900	8.500	8.600	8.700	8.800
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.482.954,83	37.354.500	38.145.700	39.051.700	39.461.100	39.938.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	585.517,14	787.000	-1.208.800	-619.900	182.000	1.120.100
22. + außerordentliche Erträge	176.471,26	109.000	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	64.364,13	0	0	0	0	0
5019100 Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	63.722,52	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33.386,61	109.000	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro bei Anschaffung oder Herstellung ohne Umsatzsteuer	14.998,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	135.145,28	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	114.996,76	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.145,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.325,98	109.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	626.843,12	896.000	-1.208.800	-619.900	182.000	1.120.100
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***