

Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2023

- Gesamtübersicht -



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.425.035,25	26.100.000	27.935.000	29.140.000	29.890.000	30.740.000
3011000 Grundsteuer A	114.699,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3012000 Grundsteuer B	4.249.336,52	4.300.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3013000 Gewerbesteuer	10.157.000,66	9.600.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.500.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.427.389,00	10.700.000	12.000.000	12.800.000	13.300.000	14.000.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.676,00	1.180.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
3031000 Vergnügungssteuer	79.264,43	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
3032000 Hundesteuer	72.669,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.990.254,69	8.337.100	9.466.700	9.523.700	9.583.700	9.693.700
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.617.184,00	4.870.000	5.525.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	421.080,00	425.000	440.000	450.000	460.000	470.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.240,00	21.000	39.600	39.000	39.000	39.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.304.551,54	1.256.500	1.375.500	1.372.500	1.322.500	1.322.500
3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Dorfentwicklung"	0,00	23.000	23.000	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.615.175,15	1.740.400	2.062.400	2.059.500	2.059.500	2.059.500
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.024,00	1.200	1.200	2.700	2.700	2.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.369.946,26	1.343.700	1.344.600	1.354.500	1.357.000	1.357.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.346.298,38	1.326.100	1.327.200	1.329.500	1.332.000	1.332.000
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.647,88	17.600	17.400	25.000	25.000	25.000
4. + sonstige Transfererträge	62.953,41	48.000	33.000	25.000	25.000	25.000
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und GV	62.953,41	48.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	879.377,65	1.177.300	1.796.000	1.837.400	1.837.400	1.837.400
3311000 Verwaltungsgebühren	173.114,74	162.800	164.500	161.300	161.300	161.300
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.262,91	1.014.500	1.631.500	1.676.100	1.676.100	1.676.100
6. + privatrechtliche Entgelte	597.252,54	598.300	732.600	659.000	659.000	659.000
3411000 Mieten und Pachten	137.731,04	151.000	182.900	182.900	182.900	182.900
3411001 Mieten und Pachten manuelle Buchungen	12.998,53	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	4.531,31	7.100	7.100	7.800	7.800	7.800
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.282,47	107.500	131.900	133.300	133.300	133.300
3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Schadensersatzleistungen Versicherungen"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Getränkgeld KiTa"	50,00	0	0	0	0	0
3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte"	2.368,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Montessori"	3.296,25	13.500	14.300	10.000	10.000	10.000
3461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Sozialwirt"	27.924,00	24.200	16.000	18.000	18.000	18.000
3461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Inklusion"	193.388,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch als Fremdsprache "	8.620,00	46.000	23.400	45.000	45.000	45.000
3461800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch Integrationskurse "	71.062,57	77.000	195.000	100.000	100.000	100.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.194,29	1.293.300	1.360.300	1.371.000	1.351.000	1.351.000
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	46.190,20	36.100	29.100	28.100	28.100	28.100
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	719.814,99	669.400	809.700	800.000	780.000	780.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	124.992,12	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000



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
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen LEB	111.037,51	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen WBL GmbH	278.848,07	236.800	186.000	186.000	186.000	186.000
3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	40.515,20	42.000	47.000	47.400	47.400	47.400
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	97.424,73	60.000	32.000	50.000	50.000	50.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.371,47	6.000	6.500	9.500	9.500	9.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	269.116,77	151.500	1.500	301.500	301.500	301.500
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	175.990,75	0	0	0	0	0
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,31	0	0	0	0	0
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8.736,39	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84.175,00	150.000	0	300.000	300.000	300.000
3699100 Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	214,32	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	1.639.380,92	821.700	820.000	823.500	811.000	811.000
3511000 Konzessionsabgaben	688.603,25	700.000	690.000	700.000	700.000	700.000
3561000 Bußgelder	3.527,50	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3562000 Säumniszuschläge	51.517,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	798.722,74	67.700	69.000	62.500	50.000	50.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	97.010,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.658.511,78	39.870.900	43.489.700	45.035.600	45.815.600	46.775.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.762.460,32	10.576.100	11.625.000	11.872.200	12.106.700	12.347.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	367.819,53	356.700	410.800	419.100	427.300	436.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.806.437,09	7.446.100	8.202.200	8.366.400	8.533.500	8.704.300
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	123.572,33	198.000	198.500	202.500	206.500	210.600
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	340.112,22	321.300	395.500	403.600	411.400	419.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	445.965,68	527.900	528.200	538.700	549.500	560.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.461.440,25	1.563.400	1.720.200	1.754.900	1.789.700	1.825.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91.309,87	86.400	94.600	96.500	98.300	100.500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.792,00	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500
4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.095,24	1.300	0	0	0	0
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	7.916,11	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	656.756,00	0	0	0	0	0
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	560.402,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	96.354,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990.656,35	5.827.900	7.492.100	7.502.000	7.727.900	7.958.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	801.431,21	335.000	625.000	676.500	728.000	779.600
4211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen"	115.989,12	130.000	150.000	153.000	156.100	159.200
4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenreinigung Vertragsunternehmen"	83.944,13	90.000	110.000	112.200	114.400	116.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.456,41	192.100	146.100	148.900	152.000	154.900



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemeine Straßenunterhaltung"	186.651,50	200.000	215.000	204.000	208.100	212.200
4212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Straßenunterhaltungsprogramm"	321.860,62	925.000	850.000	700.000	750.000	800.000
4212030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Radwegeunterhaltung"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Regenwasserkanal"	193.641,06	100.000	50.000	51.000	52.000	53.100
4212200 Unterhaltung Brückenbauwerke und Lärmschutzwände	6.188,52	100.000	50.000	51.000	52.000	53.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.942,51	50.200	50.900	51.800	52.900	54.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287.279,49	203.100	242.200	246.900	251.700	257.300
4231000 Mieten und Pachten	755.567,90	910.700	1.500.100	1.530.100	1.560.800	1.592.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775.475,45	1.111.600	1.777.000	1.816.600	1.856.800	1.898.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	126.369,48	123.000	143.000	145.800	148.700	151.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.830,59	69.100	72.500	74.100	75.300	77.000
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Gesundheitsmanagement"	2.893,56	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "EDV-Arbeitsplatzbrillen"	1.562,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Führungszeugnisse"	78,00	200	200	200	200	200
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	51.504,93	60.000	50.000	51.000	52.000	53.100
4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	10.517,01	30.000	38.000	38.800	39.500	40.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	439.260,57	504.000	508.700	519.100	529.300	539.900
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Tulpentage"	1.818,52	0	0	0	0	0
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Ferienspaß"	1.227,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Schwimmfahrten Schulen"	6.558,24	14.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindekosten für Partnerschaft"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Verschiedene Kulturveranstaltungen: Fahrten, Vorträge ..."	1.600,00	300	300	300	300	300
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Stromkosten"	160.522,37	175.000	272.500	278.000	283.500	289.200
4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Laubsäcke"	6.148,44	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Montessori"	7.474,76	2.100	9.000	9.200	9.400	9.600
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Sozialewirt"	11.066,53	16.000	13.000	13.300	13.500	13.800
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Inklusion"	117.998,01	130.000	100.000	102.000	104.000	106.100
4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch als Fremdsprache"	17.407,89	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
4271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch Integrationskurse"	35.052,29	60.000	116.000	118.300	120.700	123.100
4281000 Verbrauch von Vorräten	9.966,27	10.000	12.500	12.800	13.000	13.300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.249,84	214.500	270.100	275.600	281.000	286.500
4291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Dorferneuerung"	8.143,41	10.000	3.000	3.100	3.100	3.200
4291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Geh- und Radwegkonzept"	20.978,60	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	3.164.105,27	2.918.000	3.078.300	3.139.700	3.202.300	3.266.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	438.079,91	426.900	438.500	447.300	456.200	465.200
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	50.382,35	20.000	50.000	51.000	52.000	53.100
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	3.436,16	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	18.289,77	18.300	19.000	19.400	19.700	20.100



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
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	573.848,30	573.300	573.300	584.800	596.400	608.400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.556.705,74	1.540.300	1.563.500	1.594.700	1.626.600	1.659.100
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	27.652,01	20.800	19.400	19.700	20.100	20.400
4711600 Afa auf Fahrzeuge	171.530,21	182.400	225.900	230.400	235.000	239.700
4711700 Afa auf BGA	186.503,72	121.900	174.500	177.900	181.500	185.300
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	10.965,75	10.600	10.700	10.900	11.200	11.400
4721111 Einzelwertberichtigung	52.383,17	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18.510,43	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	364,56	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.039,17	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	51.529,00	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	33,10	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	114,42	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	28,50	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	2.709,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.703,51	1.610.100	1.710.100	1.910.300	2.010.500	2.110.700
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	80,67	100	100	100	100	100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.542.059,59	1.600.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
4517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für LEB	175.990,75	0	0	0	0	0
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	2.572,50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
18. - Transferaufwendungen	17.422.309,76	18.467.100	19.588.900	19.789.500	20.018.700	20.250.300
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.550,97	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.439,68	12.500	12.800	13.100	13.300	13.600
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	437.184,13	492.600	371.100	370.300	377.800	385.300
4318004 Zuschüsse an übrige Bereiche "Bremen LINIE 4"	405.000,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4318005 Zuschüsse an übrige Bereiche "Aktionen Partnerschaft an Dritte"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
4318006 Zuschüsse an übrige Bereiche "Kulturelle Zuschüsse: AG Kultur, Lilienfest, Kreismusikschule"	25.608,00	27.000	27.000	27.500	28.100	28.700
4318007 Zuschüsse an übrige Bereiche "Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen"	0,00	8.000	7.000	7.100	7.300	7.400
4318100 Zuschüsse DRK	714.425,90	805.000	850.000	867.000	884.300	902.000
4318200 Zuschüsse Ev. Kirche	956.850,29	1.050.000	1.210.000	1.234.200	1.258.900	1.284.100
4318300 Zuschüsse Kindertagesstättenverein	442.000,00	431.000	500.000	510.000	520.200	530.600
4318400 Zuschüsse Kinderhaus	117.077,80	120.000	132.000	134.600	137.300	140.100
4318500 Zuschüsse Lebenshilfe	1.891.604,98	2.100.000	2.227.000	2.271.500	2.317.000	2.363.300
4318600 Zuschüsse Waldorf	270.000,00	350.000	385.000	392.700	400.600	408.600
4318700 Zuschüsse Landkindergarten Timmersloh	43.689,00	45.000	30.000	30.600	31.200	31.800
4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV	46.532,01	50.000	45.000	45.900	46.800	47.800
4341000 Gewerbesteuerumlage	913.105,00	770.000	820.000	830.000	840.000	850.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	38.512,00	38.000	38.000	38.800	39.500	40.300
4372100 Kreisumlage	11.099.730,00	11.750.000	12.518.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	957.742,74	1.031.300	1.136.900	1.113.700	1.135.600	1.158.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144.224,68	173.100	166.700	170.000	173.500	176.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.490,47	50.700	60.400	61.500	62.800	64.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	641.786,92	663.800	742.300	736.800	751.100	766.200
4431001 Aufwendungen für zusätzliche Hortbetreuung	3.150,00	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
4431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	4.874,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 62
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431201 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte	1.909,06	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.049,54	112.700	113.300	115.500	117.800	120.200
4450000 Erstattungen an Bund	6.470,00	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
4452000 Erstattungen an Gemeinden und GV	7.287,73	9.500	10.200	10.500	10.600	10.900
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000	28.000	3.100	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.674.733,95	40.430.500	44.631.300	45.327.400	46.201.700	47.091.900
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.983.777,83	-559.600	-1.141.600	-291.800	-386.100	-316.300
22. + außerordentliche Erträge	18.776,80	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.297,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.880,80	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro bei Anschaffung oder Herstellung ohne Umsatzsteuer	2.599,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.161,29	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	23,41	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.489,09	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.648,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.615,51	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.999.393,34	-559.600	-1.141.600	-291.800	-386.100	-316.300
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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