

Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2022

- 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.323.863,77	22.885.000	26.100.000	27.120.000	27.870.000	28.520.000
3011000 Grundsteuer A	116.379,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3012000 Grundsteuer B	4.218.513,54	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000
3013000 Gewerbesteuer	7.048.040,84	7.000.000	9.600.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.493.125,00	10.220.000	10.700.000	11.200.000	11.600.000	12.000.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.476,00	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
3031000 Vergütungssteuer	102.635,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3032000 Hundesteuer	68.694,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.280,88	8.808.300	8.337.100	7.841.100	7.946.100	8.146.100
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.430.096,00	5.500.000	4.870.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.258.202,00	420.000	425.000	430.000	435.000	435.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.556,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.598.288,45	1.183.200	1.256.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Dorfentwicklung"	0,00	0	23.000	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.871.038,13	1.682.400	1.740.400	1.723.900	1.723.900	1.723.900
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.100,00	1.700	1.200	2.700	2.700	2.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383.146,54	1.304.300	1.343.700	1.321.900	1.321.900	1.318.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.355.703,75	1.280.100	1.326.100	1.296.900	1.296.900	1.293.300
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.496,32	200	0	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.946,47	24.000	17.600	25.000	25.000	25.000
4. + sonstige Transfererträge	77.894,96	62.900	48.000	40.000	30.000	30.000
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und GV	77.894,96	62.900	48.000	40.000	30.000	30.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	798.804,14	1.129.300	1.177.300	1.234.400	1.234.400	1.234.400
3311000 Verwaltungsgebühren	136.011,41	160.800	162.800	161.300	161.300	161.300
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.792,73	968.500	1.014.500	1.073.100	1.073.100	1.073.100
6. + privatrechtliche Entgelte	629.016,50	627.800	598.300	610.600	610.600	610.600
3411000 Mieten und Pachten	140.815,83	149.000	151.000	161.500	161.500	161.500
3411001 Mieten und Pachten manuelle Buchungen	4.402,95	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	4.731,95	7.100	7.100	7.800	7.800	7.800
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.987,71	130.700	107.500	126.300	126.300	126.300
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Tulpentage"	2.141,10	0	0	0	0	0
3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Schadensersatzleistungen Versicherungen"	7.079,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Getränkeld KiTa"	5.788,61	0	0	0	0	0
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Ausgleichsmaßnahmen"	47.814,17	0	0	0	0	0
3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Montessorl"	8.058,75	16.000	13.500	10.000	10.000	10.000
3461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Sozialwirt"	16.895,00	18.000	24.200	18.000	18.000	18.000
3461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Inklusion"	144.429,56	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000
3461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch als Fremdsprache "	105.251,97	55.000	46.000	45.000	45.000	45.000
3461800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch Integrationskurse "	46.619,90	70.000	77.000	80.000	80.000	80.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.187,87	1.311.200	1.293.300	1.280.000	1.280.000	1.280.000
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3481000 Erstattungen vom Land	22.261,30	54.100	36.100	28.100	28.100	28.100
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	735.583,00	607.900	669.400	680.000	680.000	680.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	129.462,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen LEB	107.808,81	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen WBL GmbH	320.222,95	279.200	236.800	227.000	227.000	227.000
3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	39.306,44	41.000	42.000	42.400	42.400	42.400
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90.346,58	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.196,09	6.000	6.000	9.500	9.500	9.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	426.484,27	1.600	151.500	201.600	301.600	301.600
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	196.966,66	0	0	0	0	0
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,31	100	0	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.326,40	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	223.905,50	0	150.000	200.000	300.000	300.000
3699100 Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.285,40	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	913.049,79	806.500	821.700	821.200	816.000	803.500
3511000 Konzessionsabgaben	684.742,37	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3561000 Bußgelder	928,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
3562000 Säumniszuschläge	98.018,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	59.647,21	53.000	67.700	67.700	62.500	50.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	69.714,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.197.728,72	36.936.900	39.870.900	40.470.800	41.410.600	42.244.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.352.492,41	10.081.000	10.576.100	10.748.500	10.908.300	11.069.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	351.338,65	389.300	356.700	361.900	367.500	372.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.398.885,44	6.991.300	7.446.100	7.557.800	7.670.800	7.786.000
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	159.574,04	214.000	198.000	201.000	204.000	207.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	332.738,74	341.900	321.300	326.100	330.900	336.000
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	415.915,52	451.300	527.900	535.400	543.900	552.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.352.574,92	1.457.800	1.563.400	1.586.900	1.610.800	1.634.500
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-52,46	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.447,23	84.400	86.400	87.600	88.900	90.300
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	183.140,00	130.000	70.000	80.000	80.000	80.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.387,00	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500
4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.095,24	16.000	1.300	1.300	1.000	0
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	13.448,09	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	27.268,00	0	0	0	0	0
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.461,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	17.807,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.560,87	5.359.300	5.827.900	5.927.400	5.640.900	5.746.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.873,43	495.000	335.000	338.400	341.700	345.100
4211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	3.555,25	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300



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
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen"	113.155,44	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenreinigung Vertragsunternehmen"	83.666,20	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.742,90	220.500	192.100	194.100	195.900	197.900
4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemeine Straßenunterhaltung"	198.440,10	215.000	200.000	202.000	204.000	206.100
4212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Straßenunterhaltungsprogramm"	576.766,81	375.000	925.000	975.000	640.000	696.000
4212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Regenwasserkanal"	20.306,45	200.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4212200 Unterhaltung Brückenbauwerke und Lärmschutzwände	8.471,72	150.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.712,03	43.600	50.200	50.600	51.100	51.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.126,17	166.000	203.100	205.200	206.900	209.200
4231000 Mieten und Pachten	519.416,74	801.000	910.700	919.800	929.000	938.300
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854.034,06	986.300	1.111.600	1.122.700	1.134.000	1.145.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	129.981,75	105.500	123.000	124.300	125.400	126.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.396,90	50.800	69.100	69.900	70.700	71.000
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Gesundheitsmanagement"	2.004,88	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "EDV-Arbeitsplatzbrillen"	1.158,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Führungszeugnisse"	130,00	200	200	200	200	200
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	56.191,03	58.000	60.000	60.600	61.200	61.800
4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.383,83	20.200	30.000	30.300	30.600	30.900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	487.057,11	491.700	504.000	509.100	514.200	519.400
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Tulpentage"	1.026,00	0	0	0	0	0
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Ferienspaß"	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Schwimmfahrten Schulen"	7.160,00	21.500	14.000	14.200	14.300	14.500
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindekosten für Partnerschaft"	388,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Verschiedene Kulturveranstaltungen: Fahrten, Vorträge ..."	0,00	500	300	300	300	300
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Stromkosten"	152.185,57	170.000	175.000	176.800	178.500	180.300
4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Laubsäcke"	5.544,44	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Montessori"	8.667,02	12.000	2.100	2.100	2.100	2.200
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Sozialwirt"	13.648,70	10.000	16.000	16.200	16.300	16.500
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Inklusion"	93.255,31	110.000	130.000	131.300	132.600	133.900
4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch als Fremdsprache"	68.029,35	47.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch Integrationskurse"	26.293,28	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
4281000 Verbrauch von Vorräten	358,49	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.189,83	271.000	214.500	216.700	218.700	221.000
4291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Dorferneuerung"	7.284,30	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Geh- und Radwegkonzept"	29.958,92	21.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	3.091.652,57	2.806.000	2.918.000	2.926.600	2.956.000	2.985.500
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	435.341,37	430.900	426.900	431.100	435.500	439.800
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	20.449,41	12.000	20.000	0	0	0



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
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	3.436,16	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	17.479,09	17.200	18.300	18.400	18.700	18.800
4711300 Afa auf Gebäude	578.418,59	571.400	573.300	579.000	584.800	590.700
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.547.627,51	1.452.300	1.540.300	1.555.800	1.571.300	1.587.000
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	26.986,23	24.400	20.800	21.000	21.200	21.400
4711600 Afa auf Fahrzeuge	161.863,35	161.900	182.400	184.200	186.000	188.000
4711700 Afa auf BGA	143.215,65	121.600	121.900	122.900	124.100	125.300
4711800 Auflösung Sammelposten	20.814,19	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	10.965,75	10.800	10.600	10.700	10.800	10.900
4721111 Einzelwertberichtigung	5.824,20	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.224,09	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	10,40	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.226,49	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	107.871,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	90,00	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,09	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	4.000,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	2.809,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.789.066,72	1.660.200	1.610.100	1.626.200	1.642.500	1.658.900
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	82,31	100	100	100	100	100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.586.522,58	1.650.000	1.600.000	1.616.000	1.632.200	1.648.500
4517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für LEB	196.966,66	0	0	0	0	0
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	75,00	100	0	0	0	0
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	5.420,17	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. - Transferaufwendungen	16.952.555,84	17.222.900	18.467.100	18.559.100	18.726.500	18.894.900
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	9.070,32	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.879,82	12.000	12.500	12.600	12.800	12.900
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.235,14	462.900	492.600	472.200	476.900	481.800
4318004 Zuschüsse an übrige Bereiche "Bremen LINIE 4"	405.000,00	405.000	405.000	409.100	413.100	417.300
4318005 Zuschüsse an übrige Bereiche "Aktionen Partnerschaft an Dritte"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318006 Zuschüsse an übrige Bereiche "Kulturelle Zuschüsse: AG Kultur, Lilienfest, Kreismusikschule"	26.552,00	25.000	27.000	27.300	27.500	27.800
4318007 Zuschüsse an übrige Bereiche "Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen"	537,57	10.000	8.000	8.100	8.200	8.200
4318100 Zuschüsse DRK	805.080,82	760.000	805.000	813.100	821.200	829.400
4318200 Zuschüsse Ev. Kirche	1.138.629,45	995.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100	1.081.800
4318300 Zuschüsse Kindertagesstättenverein	353.000,00	431.000	431.000	435.300	439.700	444.100
4318400 Zuschüsse Kinderhaus	80.134,10	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
4318500 Zuschüsse Lebenshilfe	1.852.717,28	2.140.000	2.100.000	2.121.000	2.142.200	2.163.600
4318600 Zuschüsse Waldorf	240.000,00	337.000	350.000	353.500	357.000	360.600
4318700 Zuschüsse Landkindergarten Timmersloh	43.921,50	45.000	45.000	45.500	45.900	46.400
4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV	51.989,84	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
4341000 Gewerbesteuerumlage	517.618,00	570.000	770.000	777.700	785.500	793.300
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	38.136,00	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
4372100 Kreisumlage	11.143.054,00	10.800.000	11.750.000	11.800.000	11.900.000	12.000.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	839.972,39	1.016.300	1.031.300	1.041.500	1.052.000	1.062.700
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	284,00	0	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195.238,52	178.100	173.100	174.900	176.600	178.500



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 62
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.112,67	49.200	50.700	51.100	51.600	52.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	473.914,40	647.800	663.800	670.200	677.300	683.700
4431001 Aufwendungen für zusätzliche Hortbetreuung	1.350,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	2.555,69	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4431201 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte	1.698,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.074,16	110.700	112.700	113.900	114.900	116.100
4450000 Erstattungen an Bund	5.877,96	7.000	6.500	6.600	6.600	6.700
4452000 Erstattungen an Gemeinden und GV	7.366,63	8.500	9.500	9.600	9.700	9.800
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.614.568,80	38.145.700	40.430.500	40.829.300	40.926.200	41.418.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.583.159,92	-1.208.800	-559.600	-358.500	484.400	826.400
22. + außerordentliche Erträge	146.908,94	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.515,44	0	0	0	0	0
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.393,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	11.138,30	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.603,64	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.534,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135.770,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.718.930,56	-1.208.800	-559.600	-358.500	484.400	826.400
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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