

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz		Planung								
			2021	2022				2023		2024		2025	
				Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	983.195,03	935.600	1.104.100	1.164.100	60.000,00	0,00	1.189.000	1.209.000	1.243.500	1.253.500	1.288.000	1.298.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	629.683,00	580.000	690.000	750.000	60.000,00	0,00	750.000	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.959,94	1.608.800	1.810.700	1.810.700	0,00	0,00	1.860.500	1.990.200	2.544.500	2.509.000	2.576.800	2.562.400
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601.418,56	650.000	748.000	748.000	0,00	0,00	750.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.031,18	21.000	16.000	16.000	0,00	0,00	16.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	779.484,00	828.900	943.800	943.800	0,00	0,00	1.004.000	981.700	1.232.000	1.196.500	1.263.000	1.248.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.434,44	399.100	436.600	436.600	0,00	0,00	438.600	475.600	549.600	549.600	550.600	550.600
	36500.432101 Elternbeiträge	108.094,19	130.000	165.000	165.000	0,00	0,00	167.000	198.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	36500.432130 Essengeld	21.358,63	28.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	36.000	48.000	48.000	49.000	49.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.180,80	127.700	159.700	159.700	0,00	0,00	134.700	144.700	163.700	163.700	163.700	163.700
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.461,75	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	39.304,50	24.000	31.000	31.000	0,00	0,00	31.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	2.887.775,20	3.141.500	3.583.400	3.643.400	60.000,00	0,00	3.695.100	3.891.800	4.573.600	4.548.100	4.651.400	4.647.000
11.	Personalaufwendungen	798.455,17	920.500	985.400	992.100	6.700,00	0,00	989.500	1.177.000	1.535.500	1.542.200	1.539.700	1.546.400
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.056,32	13.100	33.500	33.500	0,00	0,00	35.000	42.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	562.625,53	660.000	687.900	687.900	0,00	0,00	690.000	830.000	1.108.800	1.108.800	1.110.000	1.110.000
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	446,41	500	1.200	1.200	0,00	0,00	1.300	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	20.172,64	24.100	25.200	25.200	0,00	0,00	25.300	30.400	40.600	40.600	41.000	41.000
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,47	2.700	6.700	6.700	0,00	0,00	6.800	8.200	11.000	11.000	11.400	11.400
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	109.143,42	128.200	137.300	137.300	0,00	0,00	137.600	164.600	220.600	220.600	221.000	221.000
	54100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	5.400	5.400,00	0,00	0	5.400	0	5.400	0	5.400
	54100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	200	200,00	0,00	0	200	0	200	0	200
	54100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	1.100	1.100,00	0,00	0	1.100	0	1.100	0	1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.401,07	551.500	583.800	583.800	0,00	0,00	520.100	543.600	602.900	602.900	593.400	602.400
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.521,86	48.000	35.000	35.000	0,00	0,00	10.000	7.000	10.000	10.000	1.000	10.000
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	5.635,16	6.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz		Planung							
			2021	2022		2023		2024		2025		
				Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021
36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.215,76	3.000	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.421,77	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00	3.900	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	27.550,37	33.000	34.000	34.000	0,00	0,00	34.500	41.000	54.000	54.000	54.000	54.000
36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.110,67	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.968,16	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	1.914,71	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
36500.527130 Essenversorgung	35.978,90	50.000	75.000	75.000	0,00	0,00	75.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	611,22	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	105.698,57	115.400	115.400	115.400	0,00	0,00	129.700	144.700	175.400	175.400	175.400	175.400
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.360,60	34.500	34.500	34.500	0,00	0,00	35.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Transferaufwendungen	1.551.658,67	1.751.400	1.886.900	1.886.900	0,00	0,00	2.040.500	2.033.500	2.133.900	2.151.500	2.217.400	2.229.400
36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	82.913,43	80.000	130.000	130.000	0,00	0,00	130.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61100.537200 Kreisumlage	744.876,00	815.000	856.500	856.500	0,00	0,00	945.000	945.000	998.000	1.007.600	1.040.000	1.047.000
61100.537400 Amtsumlage	469.565,60	506.400	567.000	567.000	0,00	0,00	622.000	625.000	682.000	690.000	723.000	728.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.874,42	64.100	95.500	95.500	0,00	0,00	57.200	58.200	61.600	61.600	61.600	61.600
36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.483,77	3.000	6.000	6.000	0,00	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.777.087,90	3.402.900	3.667.000	3.673.700	6.700,00	0,00	3.737.000	3.957.000	4.509.300	4.533.600	4.587.500	4.615.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	110.687,30	-261.400	-83.600	-30.300	53.300,00	0,00	-41.900	-65.200	64.300	14.500	63.900	31.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	117.728,33	-267.400	-89.600	-36.300	53.300,00	0,00	-69.200	-92.500	35.200	-14.600	36.000	3.900
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	117.750,33	-267.400	-89.600	-36.300	53.300,00	0,00	-69.200	-92.500	35.200	-14.600	36.000	3.900

Finanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz					Planung					
			2021	2022			Veränderung -	2023		2024		2025	
				Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Veränderung +		Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	970.605,63	935.600	1.104.100	1.164.100	60.000,00	0,00	1.189.000	1.209.000	1.243.500	1.253.500	1.288.000	1.298.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	629.683,00	580.000	690.000	750.000	60.000,00	0,00	750.000	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.005,87	1.522.900	1.731.500	1.731.500	0,00	0,00	1.781.800	1.909.500	2.459.800	2.424.300	2.495.800	2.481.400
	36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601.418,56	650.000	748.000	748.000	0,00	0,00	750.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	779.484,00	828.900	943.800	943.800	0,00	0,00	1.004.000	981.700	1.232.000	1.196.500	1.263.000	1.248.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.566,30	163.300	202.400	202.400	0,00	0,00	204.400	241.400	315.400	315.400	316.400	316.400
	36500.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	108.545,19	130.000	165.000	165.000	0,00	0,00	167.000	198.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	36500.632130 Essengeld	21.649,76	28.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	36.000	48.000	48.000	49.000	49.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.113,13	127.700	159.700	159.700	0,00	0,00	134.700	144.700	163.700	163.700	163.700	163.700
	36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.581,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36500.648210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	39.304,50	24.000	31.000	31.000	0,00	0,00	31.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>2.775.906,18</b>	<b>2.814.000</b>	<b>3.265.300</b>	<b>3.325.300</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.500</b>	<b>3.572.200</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.224.500</b>	<b>4.331.500</b>	<b>4.327.100</b>
10.	Personalauszahlungen	797.095,76	920.500	985.400	992.100	6.700,00	0,00	989.500	1.177.000	1.535.500	1.542.200	1.539.700	1.546.400
	36500.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.056,32	13.100	33.500	33.500	0,00	0,00	35.000	42.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	36500.701201 Dienstausszahlungen Erzieher	561.266,12	660.000	687.900	687.900	0,00	0,00	690.000	830.000	1.108.800	1.108.800	1.110.000	1.110.000
	36500.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	446,41	500	1.200	1.200	0,00	0,00	1.300	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	36500.702201 Auszahlungen Versorgungskassen Erzieher	20.172,64	24.100	25.200	25.200	0,00	0,00	25.300	30.400	40.600	40.600	41.000	41.000
	36500.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.554,47	2.700	6.700	6.700	0,00	0,00	6.800	8.200	11.000	11.000	11.400	11.400
	36500.703201 Auszahlungen Sozialvers. Erzieher	109.143,42	128.200	137.300	137.300	0,00	0,00	137.600	164.600	220.600	220.600	221.000	221.000
	54100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	5.400	5.400,00	0,00	0	5.400	0	5.400	0	5.400
	54100.702900 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	200	200,00	0,00	0	200	0	200	0	200
	54100.703900 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	1.100	1.100,00	0,00	0	1.100	0	1.100	0	1.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.130,67	312.700	345.000	345.000	0,00	0,00	279.300	302.800	362.100	362.100	352.600	361.600
	36500.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.680,98	48.000	35.000	35.000	0,00	0,00	10.000	7.000	10.000	10.000	1.000	10.000
	36500.724100 Auszahlung für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.565,25	6.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz				Planung						
			2021	2022			2023		2024		2025		
				Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021	Stufe: 3 zentrale Planung ab 06.09.2021	Stufe: 4 zentrale Planung ab 01.11.2021
	36500.724101 Auszahlung für Beleuchtung, Stromkosten	2.515,11	3.000	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	36500.724102 Auszahlung für Wasser, Abwasser	3.904,12	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00	3.900	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.724103 Auszahlung für Reinigung	24.990,36	33.000	34.000	34.000	0,00	0,00	34.500	41.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	36500.724104 Auszahlung für Versicherung	2.110,67	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36500.724105 Auszahlung für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.045,26	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.914,71	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	36500.727130 Essenversorgung	35.399,00	50.000	75.000	75.000	0,00	0,00	75.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36500.728100 Auszahlungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	611,22	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
13.	Transferauszahlungen	1.516.923,74	1.749.100	1.884.600	1.884.600	0,00	0,00	2.038.200	2.031.200	2.131.600	2.149.200	2.215.100	2.227.100
	36510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	71.663,43	80.000	130.000	130.000	0,00	0,00	130.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	744.876,00	815.000	856.500	856.500	0,00	0,00	945.000	945.000	998.000	1.007.600	1.040.000	1.047.000
	61100.737400 Amtsumlage	469.565,60	506.400	567.000	567.000	0,00	0,00	622.000	625.000	682.000	690.000	723.000	728.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.631,86	79.600	111.000	111.000	0,00	0,00	94.000	95.000	100.200	100.200	99.000	99.000
	36500.743110 Auszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.483,77	3.000	6.000	6.000	0,00	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	2.630.782,03	3.061.900	3.326.000	3.332.700	6.700,00	0,00	3.401.000	3.606.000	4.129.400	4.153.700	4.206.400	4.234.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	145.124,15	-247.900	-60.700	-7.400	53.300,00	0,00	-23.500	-33.800	120.600	70.800	125.100	93.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.695,07	361.900	270.500	270.500	0,00	0,00	115.500	113.700	133.000	128.800	133.700	133.300
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	57.614,00	61.200	70.400	70.400	0,00	0,00	75.000	73.200	91.900	87.700	92.000	91.600
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	114.971,91	438.000	346.600	346.600	0,00	0,00	355.500	353.700	193.000	188.800	373.700	373.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	63.409,90	-2.448.200	-1.388.300	-1.388.300	0,00	0,00	-300.500	-302.300	95.000	90.800	-152.300	-152.700
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	208.534,05	-2.696.100	-1.449.000	-1.395.700	53.300,00	0,00	-324.000	-336.100	215.600	161.600	-27.200	-59.700
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	175.625,01	-359.100	-522.000	-468.700	53.300,00	0,00	-170.300	-182.400	80.200	26.200	-162.600	-195.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.464.108,48	890.000	825.000	900.000	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.639.733,49	530.900	303.000	431.300	128.300,00	0,00	-170.300	-182.400	80.200	26.200	-162.600	-195.100