




























Gesamtproduktplan

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	1	ZENTRALE VERWALTUNG	246.300 <u>2.973.200</u> -2.726.900	244.400 <u>2.683.500</u> -2.439.100	299.734,07 <u>2.368.202,28</u> -2.068.468,21	243.600 <u>3.104.000</u> -2.860.400	274.100 <u>2.776.900</u> -2.502.800	273.779,21 <u>2.713.042,55</u> -2.439.263,34
	11	INNERE VERWALTUNG	111.500 <u>2.417.400</u> -2.305.900	99.500 <u>2.324.500</u> -2.225.000	132.037,41 <u>2.063.145,62</u> -1.931.108,21	102.000 <u>2.435.500</u> -2.333.500	95.500 <u>2.334.100</u> -2.238.600	163.489,11 <u>2.108.853,34</u> -1.945.364,23
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	111.500 <u>2.417.400</u> -2.305.900	99.500 <u>2.324.500</u> -2.225.000	132.037,41 <u>2.063.145,62</u> -1.931.108,21	102.000 <u>2.435.500</u> -2.333.500	95.500 <u>2.334.100</u> -2.238.600	163.489,11 <u>2.108.853,34</u> -1.945.364,23
	1110100	VERWALTUNGSFÜHRUNG	0 <u>189.200</u> -189.200	0 <u>177.200</u> -177.200	0,00 <u>155.201,99</u> -155.201,99	0 <u>172.900</u> -172.900	0 <u>172.900</u> -172.900	0,00 <u>155.616,18</u> -155.616,18
	1110200	ZENTRALE DIENSTE	16.000 <u>1.078.300</u> -1.062.300	5.000 <u>1.018.500</u> -1.013.500	59.702,66 <u>914.751,76</u> -855.049,10	6.500 <u>1.112.700</u> -1.106.200	1.000 <u>999.300</u> -998.300	41.821,12 <u>933.014,05</u> -891.192,93
	1110300	FINANZVERWALTUNG	300 <u>349.400</u> -349.100	300 <u>345.200</u> -344.900	2.011,21 <u>290.698,01</u> -288.686,80	300 <u>349.400</u> -349.100	300 <u>345.200</u> -344.900	39.396,45 <u>327.897,58</u> -288.501,13
	1110400	RECHNUNGSPRÜFUNG	92.000 <u>114.400</u> -22.400	91.000 <u>111.400</u> -20.400	65.500,00 <u>113.876,70</u> -48.376,70	92.000 <u>114.400</u> -22.400	91.000 <u>111.400</u> -20.400	77.100,00 <u>113.876,70</u> -36.776,70
	1110500	GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEVERWALTUNG	3.200 <u>686.100</u> -682.900	3.200 <u>672.200</u> -669.000	4.823,54 <u>588.617,16</u> -583.793,62	3.200 <u>686.100</u> -682.900	3.200 <u>705.300</u> -702.100	5.171,54 <u>578.448,83</u> -573.277,29
	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	134.800 <u>555.800</u> -421.000	144.900 <u>359.000</u> -214.100	167.696,66 <u>305.056,66</u> -137.360,00	141.600 <u>668.500</u> -526.900	178.600 <u>442.800</u> -264.200	110.290,10 <u>604.189,21</u> -493.899,11
	121	STATISTIK UND WAHLEN	100 <u>500</u> -400	5.100 <u>10.600</u> -5.500	0,00 <u>93,90</u> -93,90	100 <u>500</u> -400	5.100 <u>10.600</u> -5.500	2.046,94 <u>93,90</u> 1.953,04
	1210100	STATISTIK UND WAHLEN	100 <u>500</u> -400	5.100 <u>10.600</u> -5.500	0,00 <u>93,90</u> -93,90	100 <u>500</u> -400	5.100 <u>10.600</u> -5.500	2.046,94 <u>93,90</u> 1.953,04

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			34.200	34.200	27.912,20	34.200	34.200	27.948,10
			<u>37.000</u>	<u>37.100</u>	<u>17.507,03</u>	<u>36.900</u>	<u>37.100</u>	<u>20.212,05</u>
			-2.800	-2.900	10.405,17	-2.700	-2.900	7.736,05
			0	0	15,00	0	0	15,00
			<u>7.900</u>	<u>7.800</u>	<u>1.386,39</u>	<u>7.900</u>	<u>7.800</u>	<u>3.961,93</u>
			-7.900	-7.800	-1.371,39	-7.900	-7.800	-3.946,93
			34.200	34.200	27.897,20	34.200	34.200	27.933,10
			<u>29.100</u>	<u>29.300</u>	<u>16.120,64</u>	<u>29.000</u>	<u>29.300</u>	<u>16.250,12</u>
			5.100	4.900	11.776,56	5.200	4.900	11.682,98
			100.500	105.600	139.784,46	107.300	139.300	80.295,06
			<u>518.300</u>	<u>311.300</u>	<u>287.455,73</u>	<u>631.100</u>	<u>395.100</u>	<u>583.883,26</u>
			-417.800	-205.700	-147.671,27	-523.800	-255.800	-503.588,20
			100.500	105.600	139.784,46	107.300	139.300	80.295,06
			<u>518.300</u>	<u>311.300</u>	<u>287.455,73</u>	<u>631.100</u>	<u>395.100</u>	<u>583.883,26</u>
			-417.800	-205.700	-147.671,27	-523.800	-255.800	-503.588,20
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>	<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>
			-8.800	-10.200	-2.217,16	-8.800	-10.200	-2.217,16
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>	<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>
			-8.800	-10.200	-2.217,16	-8.800	-10.200	-2.217,16
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>	<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>
			-8.800	-10.200	-2.217,16	-8.800	-10.200	-2.217,16
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>	<u>8.800</u>	<u>10.200</u>	<u>2.217,16</u>
			-8.800	-10.200	-2.217,16	-8.800	-10.200	-2.217,16
			99.500	48.800	7.359,70	98.300	47.700	6.211,40
			<u>307.700</u>	<u>254.600</u>	<u>138.743,37</u>	<u>308.300</u>	<u>252.000</u>	<u>159.645,06</u>
			-208.200	-205.800	-131.383,67	-210.000	-204.300	-153.433,66
			52.100	1.500	3.384,60	52.100	1.500	3.446,17
			<u>169.600</u>	<u>101.000</u>	<u>20.216,36</u>	<u>169.600</u>	<u>101.000</u>	<u>17.505,78</u>
			-117.500	-99.500	-16.831,76	-117.500	-99.500	-14.059,61
			52.100	1.500	3.384,60	52.100	1.500	3.446,17

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	169.600 -117.500	101.000 -99.500	20.216,36 -16.831,76	169.600 -117.500	101.000 -99.500	17.505,78 -14.059,61
	5110100	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	52.100 169.600 -117.500	1.500 101.000 -99.500	3.384,60 20.216,36 -16.831,76	52.100 169.600 -117.500	1.500 101.000 -99.500	3.446,17 17.505,78 -14.059,61
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	44.500 56.300 -11.800	44.500 61.000 -16.500	1.079,87 45.877,91 -44.798,04	43.500 54.100 -10.600	43.500 59.100 -15.600	0,00 70.094,73 -70.094,73
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 10.600 -10.600	0 15.600 -15.600	0,00 7.182,54 -7.182,54	0 10.600 -10.600	0 15.600 -15.600	0,00 7.182,54 -7.182,54
	5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 10.600 -10.600	0 15.600 -15.600	0,00 7.182,54 -7.182,54	0 10.600 -10.600	0 15.600 -15.600	0,00 7.182,54 -7.182,54
	553	FRIEDHOFSWESEN	44.500 45.700 -1.200	44.500 45.400 -900	1.079,87 38.695,37 -37.615,50	43.500 43.500 0	43.500 43.500 0	0,00 62.912,19 -62.912,19
	5530100	FRIEDHOFVERWALTUNG UND	44.500 45.700 -1.200	44.500 45.400 -900	1.079,87 38.695,37 -37.615,50	43.500 43.500 0	43.500 43.500 0	0,00 62.912,19 -62.912,19
	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	2.900 81.800 -78.900	2.800 92.600 -89.800	2.895,23 72.649,10 -69.753,87	2.700 84.600 -81.900	2.700 91.900 -89.200	2.765,23 72.044,55 -69.279,32
	575	TOURISMUS	2.900 81.800 -78.900	2.800 92.600 -89.800	2.895,23 72.649,10 -69.753,87	2.700 84.600 -81.900	2.700 91.900 -89.200	2.765,23 72.044,55 -69.279,32
	5750100	INFORMATIONSPUNKT "LEBUSER LAND"	2.900 81.800 -78.900	2.800 92.600 -89.800	2.895,23 72.649,10 -69.753,87	2.700 84.600 -81.900	2.700 91.900 -89.200	2.765,23 72.044,55 -69.279,32
	6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	2.763.400 19.500 2.743.900	2.574.900 19.800 2.555.100	2.521.912,67 6.988,56 2.514.924,11	2.763.200 40.100 2.723.100	2.574.900 40.100 2.534.800	3.524.850,94 26.927,96 3.497.922,98
	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	2.763.400 19.500 2.743.900	2.574.900 19.800 2.555.100	2.521.912,67 6.988,56 2.514.924,11	2.763.200 40.100 2.723.100	2.574.900 40.100 2.534.800	3.524.850,94 26.927,96 3.497.922,98

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	2.763.400 <u>13.100</u> 2.750.300	2.574.900 <u>13.100</u> 2.561.800	2.521.912,67 <u>0,00</u> 2.521.912,67	2.763.200 <u>13.100</u> 2.750.100	2.574.900 <u>13.100</u> 2.561.800	3.524.850,94 <u>0,00</u> 3.524.850,94
	6110000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	2.763.400 <u>13.100</u> 2.750.300	2.574.900 <u>13.100</u> 2.561.800	2.521.912,67 <u>0,00</u> 2.521.912,67	2.763.200 <u>13.100</u> 2.750.100	2.574.900 <u>13.100</u> 2.561.800	3.524.850,94 <u>0,00</u> 3.524.850,94
	612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.988,56</u> -6.988,56	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>26.927,96</u> -26.927,96
	6120000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.988,56</u> -6.988,56	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>26.927,96</u> -26.927,96

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.660,95	2.680.900	2.894.600	2.874.500	2.868.800	2.842.100
	1110200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.500	0	0	0
	1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.936,43	4.000	9.500	5.400	3.100	1.400
	1220200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59,80	0	0	0	0	0
	1260100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.720,00	30.000	31.000	28.000	28.000	28.000
	1260100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.358,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	92.570,71	68.800	64.100	58.900	58.900	40.900
	5110100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.800	0	0	0
	5530100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.079,87	1.000	1.000	1.000	0	0
	5750100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	22,50	200	200	200	200	200
	5750100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	0	0	0
	6110000.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.682,06	0	0	0	0	0
	6110000.413101 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	212.806,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	6110000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	0
	6110000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) - Amtsumlage	2.304.424,61	2.362.900	2.551.200	2.566.800	2.564.400	2.557.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.025,82	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	1110200.432108 Vermischte Einnahmen	16.469,00	0	0	0	0	0
	1110300.431100 Verwaltungsgebühren	108,90	100	100	100	100	100
	1110300.431112 Verwaltungsgebühren Vollstreckung	1.821,00	100	100	100	100	100
	1110500.431102 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.477,42	100	100	100	100	100
	1110500.431107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.431108 Verwaltungsgebühren Friedhof	35,20	100	100	100	100	100
	1110500.431109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.494,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220100.431100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	1220200.431104 Verwaltungsgebühren Standesamt	4.612,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1220200.431105 Verwaltungsgebühren EMA	3.153,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1220200.431110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.769,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1220200.431111 Verwaltungsgebühren Personalausweis, Reisepass	17.293,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.432105 Inanspruchnahme von Einrichtungen der Feuerwehr	2.576,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5110100.431103 Verwaltungsgebühren Liegenschaften	3.384,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1110200.441101 Mieten	695,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	1110200.446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecher	68,00	100	100	100	100	100
	1110200.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.165,80	0	0	0	0	0
	1260100.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.725,14	0	0	0	0	0
	5750100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.175,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5750100.446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Internetkosten	567,40	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.349,83	140.900	169.700	184.900	184.900	184.900
	1110200.448300	Erstattungen von Zweckverbänden	460,71	0	0	0	0	0
	1110200.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.366,57	0	0	0	0	0
	1110200.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	541,15	300	300	300	300	300
	1110400.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	65.500,00	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	1210100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	5.100	100	100	100	100
	1260100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	670,82	0	0	0	0	0
	1260100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	810,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5110100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	32.800	48.000	48.000	48.000
	5530100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.573,17	2.500	1.100	700	300	200
	1110300.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	76,31	100	100	100	100	100
	1110300.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	1220200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	1260100.453200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.250,00	0	0	0	0	0
	1260100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.101,86	2.300	900	600	200	100
	5750100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	130,00	100	100	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.829.006,44</u>	<u>2.868.100</u>	<u>3.109.200</u>	<u>3.103.900</u>	<u>3.097.800</u>	<u>3.071.000</u>
11.	Personalaufwendungen		1.632.554,81	1.866.300	1.944.900	1.945.400	1.973.500	1.980.500
	1110100.501100	Dienstaufwendungen Beamte	87.025,08	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	1110100.502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	57.842,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	1110100.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110100.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	1110100.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.300	200	200	200	200
	1110200.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	397.311,16	448.300	473.700	473.700	468.200	468.200
	1110200.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.060,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	1110200.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.990,15	16.400	16.600	16.600	16.400	16.400

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	
		2020						
		1	2	3	4	5	6	
	1110200.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	77.440,86	91.600	99.100	99.100	97.900	97.900
	1110200.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.505,52	35.000	6.000	0	0	0
	1110200.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.887,04	0	-35.000	-42.000	-7.000	0
	1110300.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.078,90	273.500	273.900	273.900	273.900	273.900
	1110300.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.065,86	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	1110300.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.350,99	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	1110400.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.158,61	87.800	89.600	89.600	89.600	89.600
	1110400.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.164,51	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	1110400.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.062,14	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	1110500.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	464.447,18	560.800	543.000	543.000	543.000	543.000
	1110500.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.875,54	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	1110500.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.870,79	111.300	109.600	109.600	109.600	109.600
	1110500.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.689,20	0	0	0	0	0
	1110500.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.597,44	-33.100	0	0	0	0
	1260100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5110100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.500	58.000	58.000	58.000
	5110100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
	5110100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	5750100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.700	29.100	29.100	29.100
	5750100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.100	1.100	1.100
	5750100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	5.700	5.700	5.700
12		Versorgungsaufwendungen	26,46	200	15.900	15.900	15.900	15.900
	1110100.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	1110100.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	2840100.513900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	26,46	200	200	200	200	200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.341,57	481.900	686.900	492.400	481.800	486.600
	1110100.526102	Aus- und Fortbildung	545,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.527104	Repräsentation und Ehrungen	3.341,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.336,57	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	66.875,57	71.200	98.000	83.000	83.000	83.000
	1110200.523101	Miete Gebäude	72.530,16	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	1110200.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	16.448,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	1110200.523200	Leasing - Fahrzeuge	6.456,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110200.523201	Leasing - EDV-Anlagen	13.878,54	14.200	14.000	7.500	7.500	7.500
	1110200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.588,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1110200.524102	Wasser und Abwasser	915,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110200.524103	Heizung	5.478,16	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	1110200.524104	Versicherung	13.504,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1110200.524105 Energie	7.735,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1110200.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	979,02	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
1110200.525100 Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	5.821,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1110200.526101 Dienst- und Schutzkleidung	183,43	300	300	300	300	300
1110200.526102 Aus- und Fortbildung	3.180,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110200.527109 Gesundheitsuntersuchungen	15.985,96	15.600	25.000	17.000	17.000	17.000
1110200.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.350,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1110200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	10.424,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1110300.523104 Miete Kartenlesegerät	163,08	500	500	500	500	500
1110300.526102 Aus- und Fortbildung	166,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
1110400.523101 Miete Gebäude	957,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,00	300	300	300	300	300
1110400.524105 Energie	100,00	100	100	100	100	100
1110400.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
1110400.527109 Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
1110500.526101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
1110500.526102 Aus- und Fortbildung	556,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1110500.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300	300	300	300
1210100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	93,90	5.300	300	300	300	300
1220100.523101 Miete Gebäude	360,00	400	400	400	400	400
1220100.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
1220100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	163,52	100	100	100	100	100
1220100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	220,00	300	300	300	300	300
1220200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,42	300	300	300	300	300
1220200.523104 Miete Kartenlesegerät	166,14	300	300	300	300	300
1220200.524101 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	73,25	500	200	200	200	200
1220200.527110 Veranstaltungen	359,80	500	500	500	500	500
1220200.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.323,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1260100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.017,07	9.600	116.600	24.600	24.600	24.600
1260100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.316,08	8.200	6.200	6.200	5.700	5.700
1260100.523101 Miete Gebäude	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1260100.524101 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	654,80	1.500	3.100	3.100	3.000	3.000
1260100.524102 Wasser und Abwasser	1.218,68	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1260100.524103 Heizung	10.838,43	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1260100.524104 Versicherung	2.179,15	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1260100.524105 Energie	5.923,83	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1260100.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	400,08	400	400	400	400	400
1260100.525100 Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	18.801,75	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1260100.526101 Dienst- und Schutzkleidung	16.946,29	13.500	61.700	19.300	18.600	18.600
1260100.526102 Aus- und Fortbildung	4.376,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1260100.527104 Repräsentation und Ehrungen	6.912,58	8.500	10.500	7.500	7.000	7.000
1260100.527109 Gesundheitsuntersuchungen	1.647,15	2.000	6.000	2.000	2.000	6.000
1260100.527110 Veranstaltungen	0,00	800	800	500	500	1.300
1260100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.424,92	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	1260100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	1.725,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5510100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.454,06	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5750100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,96	600	900	900	900	900
	5750100.523101	Miete Gebäude	7.897,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5750100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	249,85	400	400	400	400	400
	5750100.524104	Versicherung	173,65	300	400	400	400	400
	5750100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	5750100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.763,60	24.500	16.600	11.600	3.100	3.100
	5750100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	1.836,90	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen		143.371,03	121.800	156.100	142.800	129.000	90.300
	1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.166,42	3.200	6.400	3.400	1.500	0
	1110200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	2.119,26	500	1.600	1.500	1.000	0
	1110200.571102	Abschreibungen auf BGA	5.610,34	1.300	5.800	4.100	2.200	1.900
	1110200.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	1220100.571102	Abschreibungen auf BGA	42,87	0	0	0	0	0
	1220200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	59,80	0	100	100	0	0
	1260100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.061,81	65.700	58.600	58.600	58.600	34.500
	1260100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	8.089,53	2.200	5.300	4.500	3.000	0
	1260100.571102	Abschreibungen auf BGA	79.370,74	46.300	75.400	68.500	61.200	53.600
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	0
	5530100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	508,88	300	600	300	200	0
	5530100.571102	Abschreibungen auf BGA	732,43	800	800	500	0	0
	5750100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	168,93	200	200	0	0	0
	5750100.571102	Abschreibungen auf BGA	438,02	500	500	500	500	300
15	Transferaufwendungen		143.343,88	224.500	221.300	221.300	213.300	213.300
	1110200.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	64.873,72	57.000	84.000	84.000	79.000	79.000
	1220100.531805	Zuschuss für Obdachlosenheim	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1260100.531804	Zuschuss für FFW	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	2840100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	2840100.531806	Zuschuss für Senioren	227,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5110100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	20.216,36	100.000	120.700	120.700	120.700	120.700
	5750100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	56.126,40	49.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.525,06	266.700	277.700	259.100	257.300	257.300
	1110100.541101	Reisekosten	158,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.190,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	1110200.541101	Reisekosten	1.139,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110200.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.642,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	1110200.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	11.457,24	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	1110200.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	21.284,81	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	1110200.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	11.201,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.096,52	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1110200.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.623,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,10	0	0	0	0	0
1110200.549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.600,00	0	0	0	0	0
1110300.541101	Reisekosten	91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110300.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	715,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1110300.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.066,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110400.541101	Reisekosten	139,20	400	400	400	400	400
1110400.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1110400.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1110500.541101	Reisekosten	548,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1110500.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - vermischte Aufwendungen	3.037,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1110500.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	188,81	0	0	0	0	0
1210100.542101	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0,00	2.200	0	0	0	0
1210100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	3.100	200	200	200	200
1220100.541101	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
1220100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
1220100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	100	0	0	0
1220100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1220200.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	253,27	900	900	900	900	900
1220200.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	61,98	200	200	200	200	200
1220200.545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	13.783,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1260100.541101	Reisekosten	0,00	300	300	300	200	200
1260100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.822,98	60.700	59.700	59.700	58.000	58.000
1260100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	172,90	300	300	300	300	300
1260100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1260100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	2.431,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1260100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.096,16	3.500	11.500	4.000	4.000	4.000
1260100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.488,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1260100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.740,00	0	11.000	0	0	0
2840100.541101	Reisekosten	63,30	500	500	500	500	500
5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.182,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5750100.541101 Reisekosten	310,20	600	600	600	600	600
	5750100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	308,29	300	300	300	300	300
	5750100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	448,20	700	700	700	700	700
	5750100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	629,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5750100.543104 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	1.987,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5750100.543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	123,87	200	200	200	200	200
	6110000.549600 Deckungsreserve	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.509.162,81</u>	<u>2.961.400</u>	<u>3.302.800</u>	<u>3.076.900</u>	<u>3.070.800</u>	<u>3.043.900</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>319.843,63</u>	<u>-93.300</u>	<u>-193.600</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.988,56	6.700	6.400	6.000	5.700	5.400
	6120000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	6.988,56	6.700	6.400	6.000	5.700	5.400
21	= Finanzergebnis	<u>-6.988,56</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.400</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>312.855,07</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>312.855,07</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.014,14	2.607.100	2.819.700	2.809.000	2.806.600	2.799.800
	1110200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.500	0	0	0
	1260100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.720,00	30.000	31.000	28.000	28.000	28.000
	1260100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.358,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5110100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.800	0	0	0
	5750100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22,50	200	200	200	200	200
	6110000.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.682,06	0	0	0	0	0
	6110000.613101 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	212.806,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	6110000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.304.424,61	2.362.900	2.551.200	2.566.800	2.564.400	2.557.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.530,33	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	1110200.632108 Vermischte Einnahmen	16.469,00	0	0	0	0	0
	1110300.631100 Verwaltungsgebühren	106,10	100	100	100	100	100
	1110300.631112 Verwaltungsgebühren Vollstreckung	1.821,00	100	100	100	100	100
	1110500.631102 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.477,42	100	100	100	100	100
	1110500.631107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.631108 Verwaltungsgebühren Friedhof	35,20	100	100	100	100	100
	1110500.631109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.950,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220100.631100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	1220200.631104 Verwaltungsgebühren Standesamt	4.622,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1220200.631105 Verwaltungsgebühren EMA	3.203,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1220200.631110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1220200.631111 Verwaltungsgebühren Personalausweis, Reisepass	17.377,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.632105 Inanspruchnahme von Einrichtungen der Feuerwehr	2.568,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5110100.631103 Verwaltungsgebühren Liegenschaften	3.446,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1110200.641101 Mieten	695,00	600	600	600	600	600
	1110200.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecher	122,89	100	100	100	100	100
	1110200.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.165,80	0	0	0	0	0
	1260100.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.725,14	0	0	0	0	0
	5750100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.175,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5750100.646103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Internetkosten	567,40	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.047,26	140.900	169.700	184.900	184.900	184.900
	1110200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden	460,71	0	0	0	0	0
	1110200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	21.366,57	0	0	0	0	0
	1110200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	541,15	300	300	300	300	300
	1110400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	77.100,00	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	1210100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.046,94	5.100	100	100	100	100
	1260100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	670,82	0	0	0	0	0
	1260100.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	861,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5110100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	32.800	48.000	48.000	48.000
	5530100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7.	sonstige Einzahlungen		90,79	100	100	100	100	100
	1110300.656200	Säumniszuschläge	90,79	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		37.378,56	0	0	0	0	0
	1110300.669991	Handvorschüsse	37.378,56	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.762.512,64	2.791.900	3.033.300	3.037.800	3.035.400	3.028.600
10	Personalauszahlungen		1.616.099,49	1.860.100	1.973.300	1.986.800	1.979.900	1.979.900
	1110100.701100	Dienstauszahlungen Beamte	87.284,27	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	1110100.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	57.842,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	1110100.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110200.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	397.881,60	448.300	473.700	473.700	468.200	468.200
	1110200.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	4.774,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	1110200.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.990,10	16.400	16.600	16.600	16.400	16.400
	1110200.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.440,70	91.600	99.100	99.100	97.900	97.900
	1110300.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	233.934,90	273.500	273.900	273.900	273.900	273.900
	1110300.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.065,86	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	1110300.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.350,99	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	1110400.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	91.158,61	87.800	89.600	89.600	89.600	89.600
	1110400.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.164,51	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	1110400.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.062,14	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	1110500.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	464.303,21	560.800	543.000	543.000	543.000	543.000
	1110500.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.875,54	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	1110500.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.870,79	111.300	109.600	109.600	109.600	109.600
	1260100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5110100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.500	58.000	58.000	58.000
	5110100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
	5110100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	5750100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.700	29.100	29.100	29.100
	5750100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.100	1.100	1.100
	5750100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	5.700	5.700	5.700
11	Versorgungsauszahlungen		26,46	200	200	200	200	200
	2840100.713900	Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	26,46	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		422.936,80	481.900	686.900	492.400	481.800	486.600

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1110100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	545,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110100.727104	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	3.496,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1110200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.336,57	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000
1110200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	66.446,29	71.200	98.000	83.000	83.000	83.000
1110200.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	72.530,16	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
1110200.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	16.016,35	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1110200.723200	Auszahlungen für Leasing	6.456,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110200.723201	Auszahlungen für Leasing - EDV-Anlagen	13.878,54	14.200	14.000	7.500	7.500	7.500
1110200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.591,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1110200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	959,66	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
1110200.724103	Auszahlungen für Heizung	5.220,55	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
1110200.724104	Auszahlungen für Versicherung	13.504,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110200.724105	Auszahlungen für Energie	6.478,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1110200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	919,86	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
1110200.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.804,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1110200.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	183,43	300	300	300	300	300
1110200.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.180,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110200.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	15.985,96	15.600	25.000	17.000	17.000	17.000
1110200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.350,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1110200.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.424,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1110300.723104	Auszahlungen für Miete Kartenlesegerät	142,32	500	500	500	500	500
1110300.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	166,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
1110400.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	957,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110400.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,00	300	300	300	300	300
1110400.724105	Auszahlungen für Energie	100,00	100	100	100	100	100
1110400.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
1110400.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
1110500.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
1110500.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	556,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1110500.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300	300	300	300
1210100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	93,90	5.300	300	300	300	300
1220100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	360,00	400	400	400	400	400
1220100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
1220100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	163,52	100	100	100	100	100
1220100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1220200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,42	300	300	300	300	300
1220200.723104	Auszahlungen für Miete Kartenlesegerät	151,18	300	300	300	300	300
1220200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	73,25	500	200	200	200	200
1220200.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	339,80	500	500	500	500	500
1220200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.323,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1260100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.877,55	9.600	116.600	24.600	24.600	24.600
1260100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.038,65	8.200	6.200	6.200	5.700	5.700
1260100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1260100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	661,79	1.500	3.100	3.100	3.000	3.000
1260100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	-353,57	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1260100.724103	Auszahlungen für Heizung	11.908,72	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1260100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.179,15	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1260100.724105	Auszahlungen für Energie	6.053,38	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1260100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	400,08	400	400	400	400	400
1260100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.533,37	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1260100.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	16.625,03	13.500	61.700	19.300	18.600	18.600
1260100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.376,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1260100.727104	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	7.428,63	8.500	10.500	7.500	7.000	7.000
1260100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.741,42	2.000	6.000	2.000	2.000	6.000
1260100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	800	800	500	500	1.300
1260100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.434,95	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
1260100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.725,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5510100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	62.105,06	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5750100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,96	600	900	900	900	900
5750100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	7.897,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5750100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	249,85	400	400	400	400	400
5750100.724104	Auszahlungen für Versicherung	173,65	300	400	400	400	400
5750100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5750100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.766,00	24.500	16.600	11.600	3.100	3.100
5750100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.836,90	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Transferauszahlungen	138.966,58	224.500	221.300	221.300	213.300	213.300
1110200.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	63.207,00	57.000	84.000	84.000	79.000	79.000
1220100.731805	Zuschuss für Obdachlosenheim	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1260100.731804	Zuschuss für FFw	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
2840100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
2840100.731806	Zuschuss für Senioren	227,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5110100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.505,78	100.000	120.700	120.700	120.700	120.700

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
14	5750100.731809 Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	56.126,40	49.500	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.688,78	260.300	271.000	252.000	249.900	249.600
	1110100.741101 Reisekosten	158,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.190,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	1110200.741101 Reisekosten	1.149,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110200.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	3.948,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	1110200.743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	11.732,92	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	1110200.743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	21.224,16	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	1110200.743104 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	11.201,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	1110200.743105 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.478,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	1110200.743107 Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.702,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,10	0	0	0	0	0
	1110300.741101 Reisekosten	91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.743106 Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	701,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110300.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.066,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.759991 Handvorschüsse	37.378,56	0	0	0	0	0
	1110400.741101 Reisekosten	139,20	400	400	400	400	400
	1110400.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	1110400.743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.741101 Reisekosten	616,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	1110500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.037,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110500.743107 Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	188,81	0	0	0	0	0
	1210100.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0,00	2.200	0	0	0	0
	1210100.743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	3.100	200	200	200	200
	1220100.741101 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	1220100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
	1220100.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	0	100	0	0	0
	1220100.743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	1220200.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	253,27	900	900	900	900	900
	1220200.743106 Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	61,90	200	200	200	200	200
	1220200.745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	14.007,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.741101 Reisekosten	0,00	300	300	300	200	200
	1260100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.110,03	60.700	59.700	59.700	58.000	58.000
	1260100.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	172,90	300	300	300	300	300
	1260100.743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	1260100.743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	2.670,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	1260100.743107 Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.156,14	3.500	11.500	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1260100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.488,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1260100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	11.000	0	0	0
2840100.741101	Reisekosten	63,30	500	500	500	500	500
5110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.182,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5750100.741101	Reisekosten	310,20	600	600	600	600	600
5750100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	308,29	300	300	300	300	300
5750100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	448,20	700	700	700	700	700
5750100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	629,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5750100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	1.987,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5750100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	123,87	200	200	200	200	200
6120000.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	7.068,99	6.700	6.400	6.000	5.700	5.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.428.718,11</u>	<u>2.827.000</u>	<u>3.152.700</u>	<u>2.952.700</u>	<u>2.925.100</u>	<u>2.929.600</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	<u>333.794,53</u>	<u>-35.100</u>	<u>-119.400</u>	<u>85.100</u>	<u>110.300</u>	<u>99.000</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.868,36	104.800	71.800	0	0	0
	1260100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	71.800	0	0	0
	1260100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	35.941,64	104.800	0	0	0	0
	1260100.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	199,00	0	0	0	0	0
	6110000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	54.727,72	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0
	1260100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>94.118,36</u>	<u>104.800</u>	<u>71.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.427,05	165.000	163.600	0	0	0
	1260100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.427,05	165.000	163.600	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.316,59	7.900	16.000	0	0	0
	1110200.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.316,59	7.900	16.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	432.512,01	45.900	95.200	5.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1110200.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.998,37	6.200	0	0	0	0
1110200.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.659,80	6.700	3.200	0	0	0
1220100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.618,41	0	0	0	0	0
1260100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.902,54	30.000	87.900	5.000	0	0
1260100.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.525,76	3.000	600	0	0	0
5530100.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	807,13	0	0	0	0	0
5750100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	6110000.787010 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen (§ 17 KomHKV)	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>453.255,65</u>	<u>231.900</u>	<u>287.900</u>	<u>18.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-359.137,29</u>	<u>-127.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>-25.342,76</u>	<u>-162.200</u>	<u>-335.500</u>	<u>67.000</u>	<u>97.200</u>	<u>85.900</u>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.858,97	20.300	20.600	21.000	21.300	21.700
	6120000.792810 Euro-Währung (fester Zins)	19.858,97	20.300	20.600	21.000	21.300	21.700
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>19.858,97</u>	<u>20.300</u>	<u>20.600</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-19.858,97</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.700</u>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-45.201,73</u>	<u>-182.500</u>	<u>-356.100</u>	<u>46.000</u>	<u>75.900</u>	<u>64.200</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	948.210,55	865.900	683.400	327.300	373.300	449.200
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	903.008,82	683.400	327.300	373.300	449.200	513.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11102002001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1110200.783100	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110200.783100	9.998,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.998,37	-6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102002002 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1110200.783200	0,00	6.700	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
= Saldo	0,00	-6.700	-3.200	0	0	0	0	0,00	-3.200,00
11102002003 Softwareanschaffung									
1110200.783400 Software	0,00	6.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102002005 Lizenzen									
1110200.783400	0,00	1.000	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
12201002001 Mobiles Mess- und Auswertungsgerät (Geschwindigkeitsanzeigttafel)									
1220100.783100	2.618,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.618,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1260100.681100	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
1260100.783100	0,00	5.000	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-5.000	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
126010010012 Sirenenanlage Lebus OT Wulkow									
1260100.681100	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	11.100,00
1260100.783100	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	11.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010010013 Sirenenanlage Lebus, Am Bahnhof									
1260100.681100	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
1260100.783100	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010010014 Sirenenanlage Lebus, Schulstraße 10									
1260100.681100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
1260100.783100	0,00	0	10.000	0	4.000	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00
126010010015 Sirenenanlage Podelzig, Klessiner Straße									
1260100.681100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
1260100.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010010016 Sirenenanlage Podelzig, Unterdorf									
1260100.681100	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
1260100.783100	0,00	0	17.000	0	1.000	0	0	0,00	18.000,00

= Saldo	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00
12601001002 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1260100.681100	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
1260100.783200	0,00	3.000	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	-3.000	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
126010010021 Tiefbrunnen Treplin									
1260100.785200 Tiefbrunnen Treplin	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010010023 Löschwasserzisterne OT Petershagen									
1260100.785200	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00	86.000,00
= Saldo	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0,00	-86.000,00
1260100100252 Löschwasserbrunnen Podelzig Siedlung									
1260100.785200	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	34.800,00
= Saldo	0,00	0	-34.800	0	0	0	0	0,00	-34.800,00
1260100100253 Tiefbrunnen Podelzig Unterdorf									
1260100.785200	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	34.800,00
= Saldo	0,00	0	-34.800	0	0	0	0	0,00	-34.800,00
126010010026 Löschwasserbrunnen Reitwein									
1260100.681200	5.941,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.785200	7.427,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.485,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010010027 Löschwasserbrunnen OT Alt Zeschdorf									
1260100.681200	0,00	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.785200	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010010028 Zisterne Hohenjesar									
1260100.681200	0,00	51.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.785200	0,00	64.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-12.800	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
126010010031 Fahrzeuge									
1260100.783100	383.190,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-383.190,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100100311 Kommandowagen (KdoW)									
1260100.681200	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100100342 Mannschafts-transportfahrzeug OT Petershagen									
1260100.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
126010010037 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) Reitwein									
1260100.783100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301001002 Kriegsgräber/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5530100.783200	807,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-807,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

57501001001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5750100.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
61100002001 Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben (COVID-19)									
6110000.681100	1.454,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6110000.681100	53.272,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.727,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612000010021 Neubau FFW-gerätehaus Lebus									
6120000.792810 KfW	0,00	20.300	20.600	0	21.000	21.300	21.700	0,00	84.600,00
= Saldo	0,00	-20.300	-20.600	0	-21.000	-21.300	-21.700	0,00	-84.600,00