

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	10.800 <u>153.000</u> -142.200	9.300 <u>146.400</u> -137.100	15.035,04 <u>145.739,73</u> -130.704,69	10.800 <u>152.100</u> -141.300	9.300 <u>147.800</u> -138.500	102.590,32 <u>151.054,42</u> -48.464,10
	11	INNERE VERWALTUNG	10.800 <u>153.000</u> -142.200	9.300 <u>146.400</u> -137.100	15.035,04 <u>145.739,73</u> -130.704,69	10.800 <u>152.100</u> -141.300	9.300 <u>147.800</u> -138.500	102.590,32 <u>151.054,42</u> -48.464,10
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	10.800 <u>153.000</u> -142.200	9.300 <u>146.400</u> -137.100	15.035,04 <u>145.739,73</u> -130.704,69	10.800 <u>152.100</u> -141.300	9.300 <u>147.800</u> -138.500	102.590,32 <u>151.054,42</u> -48.464,10
	1110100	GEMEINDEORGANE	1.500 <u>45.400</u> -43.900	1.500 <u>38.600</u> -37.100	6.866,13 <u>29.916,57</u> -23.050,44	1.500 <u>45.400</u> -43.900	1.500 <u>38.600</u> -37.100	94.575,39 <u>30.204,97</u> 64.370,42
	1110200	LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	8.800 <u>2.600</u> 6.200	7.300 <u>7.900</u> -600	7.424,52 <u>21.243,35</u> -13.818,83	8.800 <u>2.100</u> 6.700	7.300 <u>8.600</u> -1.300	7.270,54 <u>26.352,83</u> -19.082,29
	1110300	GEMEINDEARBEITER	500 <u>105.000</u> -104.500	500 <u>99.900</u> -99.400	744,39 <u>94.579,81</u> -93.835,42	500 <u>104.600</u> -104.100	500 <u>100.600</u> -100.100	744,39 <u>94.496,62</u> -93.752,23
	2	SCHULE UND KULTUR	117.000 <u>370.100</u> -253.100	83.900 <u>353.800</u> -269.900	103.049,68 <u>268.595,88</u> -165.546,20	99.100 <u>339.500</u> -240.400	90.100 <u>365.600</u> -275.500	80.958,29 <u>274.753,76</u> -193.795,47
	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	116.900 <u>323.400</u> -206.500	83.800 <u>310.100</u> -226.300	103.049,68 <u>233.307,47</u> -130.257,79	99.000 <u>292.800</u> -193.800	90.000 <u>321.900</u> -231.900	80.958,29 <u>239.251,57</u> -158.293,28
	211	GRUNDSCHULEN	116.900 <u>323.400</u> -206.500	83.800 <u>310.100</u> -226.300	103.049,68 <u>233.307,47</u> -130.257,79	99.000 <u>292.800</u> -193.800	90.000 <u>321.900</u> -231.900	80.958,29 <u>239.251,57</u> -158.293,28
	2110100	GRUNDSCHULE "SCHULE IM GRÜNEN"	108.900 <u>316.600</u> -207.700	83.800 <u>303.300</u> -219.500	94.932,27 <u>231.683,90</u> -136.751,63	91.000 <u>286.000</u> -195.000	90.000 <u>315.100</u> -225.100	68.961,12 <u>238.043,42</u> -169.082,30
	2110200	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	8.000 <u>6.800</u> 1.200	0 <u>6.800</u> -6.800	8.117,41 <u>1.623,57</u> 6.493,84	8.000 <u>6.800</u> 1.200	0 <u>6.800</u> -6.800	11.997,17 <u>1.208,15</u> 10.789,02

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			100	100	0,00	100	100	0,00
	27	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>37.300</u> -37.200	<u>36.800</u> -36.700	<u>32.276,06</u> -32.276,06	<u>37.300</u> -37.200	<u>36.800</u> -36.700	<u>32.376,38</u> -32.376,38
	272	BIBLIOTHEKEN	<u>37.300</u> -37.200	<u>36.800</u> -36.700	<u>32.276,06</u> -32.276,06	<u>37.300</u> -37.200	<u>36.800</u> -36.700	<u>32.376,38</u> -32.376,38
	2720100	ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK	<u>37.300</u> -37.200	<u>36.800</u> -36.700	<u>32.276,06</u> -32.276,06	<u>37.300</u> -37.200	<u>36.800</u> -36.700	<u>32.376,38</u> -32.376,38
	28	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>9.400</u> -9.400	<u>6.900</u> -6.900	<u>3.012,35</u> -3.012,35	<u>9.400</u> -9.400	<u>6.900</u> -6.900	<u>3.125,81</u> -3.125,81
	281	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>9.400</u> -9.400	<u>6.900</u> -6.900	<u>3.012,35</u> -3.012,35	<u>9.400</u> -9.400	<u>6.900</u> -6.900	<u>3.125,81</u> -3.125,81
	2810100	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>9.400</u> -9.400	<u>6.900</u> -6.900	<u>3.012,35</u> -3.012,35	<u>9.400</u> -9.400	<u>6.900</u> -6.900	<u>3.125,81</u> -3.125,81
	3	SOZIALES UND JUGEND	<u>967.700</u> -334.800	<u>879.700</u> -275.400	<u>716.137,87</u> -177.399,20	<u>1.007.800</u> -339.200	<u>1.098.300</u> -501.100	<u>824.885,39</u> -284.873,12
	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	<u>967.700</u> -334.800	<u>879.700</u> -275.400	<u>716.137,87</u> -177.399,20	<u>1.007.800</u> -339.200	<u>1.098.300</u> -501.100	<u>824.885,39</u> -284.873,12
	365	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>937.800</u> -308.000	<u>839.900</u> -238.700	<u>708.123,54</u> -169.394,67	<u>983.700</u> -315.100	<u>1.064.300</u> -467.100	<u>817.271,73</u> -277.269,26
	3650100	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>818.400</u> -209.600	<u>743.100</u> -141.900	<u>660.818,30</u> -122.309,00	<u>864.300</u> -216.700	<u>967.500</u> -370.300	<u>772.497,18</u> -237.449,27
	3650200	SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN	<u>119.400</u> -98.400	<u>96.800</u> -96.800	<u>47.305,24</u> -47.085,67	<u>119.400</u> -98.400	<u>96.800</u> -96.800	<u>44.774,55</u> -39.819,99
			3.100	3.100	9,80	0	0	9,80

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT	<u>29.900</u> -26.800	<u>39.800</u> -36.700	<u>8.014,33</u> -8.004,53	<u>24.100</u> -24.100	<u>34.000</u> -34.000	<u>7.613,66</u> -7.603,86
	3660100	JUGENDCLUBS	<u>0</u> -21.500	<u>0</u> -31.400	<u>9,80</u> -7.698,57	<u>0</u> -20.600	<u>0</u> -30.500	<u>9,80</u> -7.297,90
	3660200	SPIELPLÄTZE	<u>3.100</u> <u>8.400</u> -5.300	<u>3.100</u> <u>8.400</u> -5.300	<u>0,00</u> <u>305,96</u> -305,96	<u>0</u> <u>3.500</u> -3.500	<u>0</u> <u>3.500</u> -3.500	<u>0,00</u> <u>305,96</u> -305,96
	4	GESUNDHEIT UND SPORT	<u>3.000</u> <u>84.100</u> -81.100	<u>7.800</u> <u>11.000</u> -3.200	<u>350,00</u> <u>12.712,10</u> -12.362,10	<u>1.500</u> <u>80.800</u> -79.300	<u>6.300</u> <u>7.800</u> -1.500	<u>200,00</u> <u>12.814,43</u> -12.614,43
	42	SPORTFÖRDERUNG	<u>3.000</u> <u>84.100</u> -81.100	<u>7.800</u> <u>11.000</u> -3.200	<u>350,00</u> <u>12.712,10</u> -12.362,10	<u>1.500</u> <u>80.800</u> -79.300	<u>6.300</u> <u>7.800</u> -1.500	<u>200,00</u> <u>12.814,43</u> -12.614,43
	424	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER	<u>3.000</u> <u>84.100</u> -81.100	<u>7.800</u> <u>11.000</u> -3.200	<u>350,00</u> <u>12.712,10</u> -12.362,10	<u>1.500</u> <u>80.800</u> -79.300	<u>6.300</u> <u>7.800</u> -1.500	<u>200,00</u> <u>12.814,43</u> -12.614,43
	4240100	SPORTPLÄTZE	<u>1.500</u> <u>3.600</u> -2.100	<u>1.500</u> <u>3.600</u> -2.100	<u>0,00</u> <u>3.223,79</u> -3.223,79	<u>0</u> <u>1.300</u> -1.300	<u>0</u> <u>1.300</u> -1.300	<u>0,00</u> <u>3.223,23</u> -3.223,23
	4240200	BADEANSTALTEN	<u>1.500</u> <u>80.500</u> -79.000	<u>6.300</u> <u>7.400</u> -1.100	<u>350,00</u> <u>9.488,31</u> -9.138,31	<u>1.500</u> <u>79.500</u> -78.000	<u>6.300</u> <u>6.500</u> -200	<u>200,00</u> <u>9.591,20</u> -9.391,20
	5	GESTALTUNG DER UMWELT	<u>543.000</u> <u>745.900</u> -202.900	<u>561.800</u> <u>729.200</u> -167.400	<u>599.480,17</u> <u>451.343,89</u> 148.136,28	<u>542.300</u> <u>676.100</u> -133.800	<u>560.600</u> <u>657.500</u> -96.900	<u>796.661,28</u> <u>772.063,67</u> 24.597,61
	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	5110100	DORFERNEUERUNG	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0</u> <u>1.500</u> -1.500	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	52	BAUEN UND WOHNEN	362.500 <u>370.900</u> -8.400	383.700 <u>383.700</u> 0	385.089,33 <u>221.797,27</u> 163.292,06	362.500 <u>363.800</u> -1.300	383.700 <u>376.600</u> 7.100	377.828,81 <u>219.473,10</u> 158.355,71
	522	WOHNBAUFÖRDERUNG	362.500 <u>370.900</u> -8.400	383.700 <u>383.700</u> 0	385.089,33 <u>221.797,27</u> 163.292,06	362.500 <u>363.800</u> -1.300	383.700 <u>376.600</u> 7.100	377.828,81 <u>219.473,10</u> 158.355,71
	5220100	WOHNUNGSVERWALTUNG	362.500 <u>370.900</u> -8.400	383.700 <u>383.700</u> 0	385.089,33 <u>221.797,27</u> 163.292,06	362.500 <u>363.800</u> -1.300	383.700 <u>376.600</u> 7.100	377.828,81 <u>219.473,10</u> 158.355,71
	53	VER- UND ENTSORGUNG	78.300 <u>2.600</u> 75.700	78.300 <u>2.600</u> 75.700	105.009,59 <u>119,00</u> 104.890,59	76.300 <u>500</u> 75.800	76.300 <u>500</u> 75.800	105.243,80 <u>245,15</u> 104.998,65
	531	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	74.200 <u>2.600</u> 71.600	74.200 <u>2.600</u> 71.600	100.809,71 <u>119,00</u> 100.690,71	72.200 <u>500</u> 71.700	72.200 <u>500</u> 71.700	101.043,92 <u>245,15</u> 100.798,77
	5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	71.600 <u>0</u> 71.600	71.600 <u>0</u> 71.600	100.277,15 <u>0,00</u> 100.277,15	71.600 <u>0</u> 71.600	71.600 <u>0</u> 71.600	100.410,15 <u>0,00</u> 100.410,15
	5310200	SOLARANLAGE (BETRIEB GEWERBLICHER ART)	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	532,56 <u>119,00</u> 413,56	600 <u>500</u> 100	600 <u>500</u> 100	633,77 <u>245,15</u> 388,62
	532	GASVERSORGUNG	4.100 <u>0</u> 4.100	4.100 <u>0</u> 4.100	4.199,88 <u>0,00</u> 4.199,88	4.100 <u>0</u> 4.100	4.100 <u>0</u> 4.100	4.199,88 <u>0,00</u> 4.199,88
	5320100	GASVERSORGUNG	4.100 <u>0</u> 4.100	4.100 <u>0</u> 4.100	4.199,88 <u>0,00</u> 4.199,88	4.100 <u>0</u> 4.100	4.100 <u>0</u> 4.100	4.199,88 <u>0,00</u> 4.199,88
	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	30.200 <u>152.700</u> -122.500	30.200 <u>144.400</u> -114.200	5.145,39 <u>57.641,11</u> -52.495,72	34.200 <u>93.900</u> -59.700	33.700 <u>86.700</u> -53.000	212.312,91 <u>373.796,47</u> -161.483,56
	541	GEMEINDESTRASSEN	30.200 <u>132.500</u> -102.300	30.200 <u>107.200</u> -77.000	5.145,39 <u>40.008,56</u> -34.863,17	34.200 <u>73.700</u> -39.500	33.700 <u>49.500</u> -15.800	212.312,91 <u>365.714,34</u> -153.401,43
	5410100	GEMEINDESTRASSEN	30.200 <u>132.500</u> -102.300	30.200 <u>107.200</u> -77.000	5.145,39 <u>40.008,56</u> -34.863,17	34.200 <u>73.700</u> -39.500	33.700 <u>49.500</u> -15.800	212.312,91 <u>365.714,34</u> -153.401,43

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			0	0	0,00	0	0	0,00
	545	STRAßENREINIGUNG	<u>20.200</u> -20.200	<u>37.200</u> -37.200	<u>17.632,55</u> -17.632,55	<u>20.200</u> -20.200	<u>37.200</u> -37.200	<u>8.082,13</u> -8.082,13
	5450100	STRAßENREINIGUNG	<u>20.200</u> -20.200	<u>37.200</u> -37.200	<u>17.632,55</u> -17.632,55	<u>20.200</u> -20.200	<u>37.200</u> -37.200	<u>8.082,13</u> -8.082,13
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	<u>62.600</u> <u>131.500</u> -68.900	<u>60.200</u> <u>117.100</u> -56.900	<u>98.635,50</u> <u>120.684,27</u> -22.048,77	<u>62.600</u> <u>131.200</u> -68.600	<u>60.200</u> <u>116.800</u> -56.600	<u>95.375,40</u> <u>124.652,76</u> -29.277,36
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>500</u> <u>61.200</u> -60.700	<u>470,00</u> <u>53.224,03</u> -52.754,03	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>500</u> <u>61.200</u> -60.700	<u>470,00</u> <u>57.285,12</u> -56.815,12
	5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>500</u> <u>61.200</u> -60.700	<u>470,00</u> <u>53.224,03</u> -52.754,03	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>500</u> <u>61.200</u> -60.700	<u>470,00</u> <u>57.285,12</u> -56.815,12
	552	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>88.722,40</u> <u>49.411,65</u> 39.310,75	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>85.388,00</u> <u>49.411,65</u> 35.976,35
	5520100	WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>88.722,40</u> <u>49.411,65</u> 39.310,75	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>85.388,00</u> <u>49.411,65</u> 35.976,35
	553	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	<u>15.100</u> <u>8.600</u> 6.500	<u>12.700</u> <u>3.900</u> 8.800	<u>9.443,10</u> <u>18.048,59</u> -8.605,49	<u>15.100</u> <u>8.300</u> 6.800	<u>12.700</u> <u>3.600</u> 9.100	<u>9.517,40</u> <u>17.955,99</u> -8.438,59
	5530100	FRIEDHÖFE	<u>15.100</u> <u>8.600</u> 6.500	<u>12.700</u> <u>3.900</u> 8.800	<u>9.443,10</u> <u>18.048,59</u> -8.605,49	<u>15.100</u> <u>8.300</u> 6.800	<u>12.700</u> <u>3.600</u> 9.100	<u>9.517,40</u> <u>17.955,99</u> -8.438,59
	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	<u>9.400</u> <u>86.700</u> -77.300	<u>9.400</u> <u>79.900</u> -70.500	<u>5.600,36</u> <u>51.102,24</u> -45.501,88	<u>6.700</u> <u>85.200</u> -78.500	<u>6.700</u> <u>75.400</u> -68.700	<u>5.900,36</u> <u>53.896,19</u> -47.995,83
	573	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN	<u>9.400</u> <u>86.400</u> -77.000	<u>9.400</u> <u>79.600</u> -70.200	<u>5.600,36</u> <u>51.102,24</u> -45.501,88	<u>6.700</u> <u>84.900</u> -78.200	<u>6.700</u> <u>75.100</u> -68.400	<u>5.900,36</u> <u>53.896,19</u> -47.995,83
			8.000	8.000	4.120,36	5.300	5.300	4.420,36

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	5730100	KULTURHÄUSER	<u>73.400</u> -65.400	<u>66.700</u> -58.700	<u>45.188,88</u> -41.068,52	<u>72.700</u> -67.400	<u>63.000</u> -57.700	<u>47.800,19</u> -43.379,83
	5730200	SONSTIGE ÖFFENTLICHE	<u>1.400</u> <u>13.000</u> -11.600	<u>1.400</u> <u>12.900</u> -11.500	<u>1.480,00</u> <u>5.913,36</u> -4.433,36	<u>1.400</u> <u>12.200</u> -10.800	<u>1.400</u> <u>12.100</u> -10.700	<u>1.480,00</u> <u>6.096,00</u> -4.616,00
	575	TOURISMUS	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	5750100	TOURISMUS	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	<u>1.485.400</u> <u>1.121.700</u> 363.700	<u>1.535.800</u> <u>1.084.300</u> 451.500	<u>1.706.224,70</u> <u>1.020.893,07</u> 685.331,63	<u>1.502.100</u> <u>1.121.700</u> 380.400	<u>1.552.900</u> <u>1.084.300</u> 468.600	<u>3.137.208,61</u> <u>1.012.570,07</u> 2.124.638,54
	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>1.485.400</u> <u>1.121.700</u> 363.700	<u>1.535.800</u> <u>1.084.300</u> 451.500	<u>1.706.224,70</u> <u>1.020.893,07</u> 685.331,63	<u>1.502.100</u> <u>1.121.700</u> 380.400	<u>1.552.900</u> <u>1.084.300</u> 468.600	<u>3.137.208,61</u> <u>1.012.570,07</u> 2.124.638,54
	611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>1.485.400</u> <u>1.116.600</u> 368.800	<u>1.535.800</u> <u>1.079.200</u> 456.600	<u>1.706.224,70</u> <u>1.020.893,07</u> 685.331,63	<u>1.502.100</u> <u>1.116.600</u> 385.500	<u>1.552.900</u> <u>1.079.200</u> 473.700	<u>3.137.208,61</u> <u>1.012.570,07</u> 2.124.638,54
	6110100	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>1.485.400</u> <u>1.116.600</u> 368.800	<u>1.535.800</u> <u>1.079.200</u> 456.600	<u>1.706.224,70</u> <u>1.020.893,07</u> 685.331,63	<u>1.502.100</u> <u>1.116.600</u> 385.500	<u>1.552.900</u> <u>1.079.200</u> 473.700	<u>3.137.208,61</u> <u>1.012.570,07</u> 2.124.638,54
	612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	6120100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	934.229,28	887.100	867.800	872.900	872.900	872.900
	6110100.401100 Grundsteuer A	18.258,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6110100.401200 Grundsteuer B	91.354,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6110100.401300 Gewerbesteuer	235.403,10	160.800	180.000	180.000	180.000	180.000
	6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	481.319,00	513.500	488.800	488.800	488.800	488.800
	6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.828,00	29.200	24.100	29.200	29.200	29.200
	6110100.403200 Hundesteuer	2.895,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6110100.403400 Zweitwohnungsteuer	8.372,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	61.798,00	63.800	55.100	55.100	55.100	55.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.504,98	1.129.400	1.106.200	1.092.700	1.113.700	1.105.100
	2110100.414102 Zuweisungen für Schulen	1.421,82	700	700	700	700	700
	2110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	17.900	18.000	18.000	18.000
	3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	431.844,16	432.500	436.300	423.700	423.700	423.700
	3650100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	3650100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.100	4.000	3.000	0
	3660200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4240100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5310200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.600	20.700	20.700	20.600	20.600
	5730100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	693.287,00	573.900	544.100	544.100	566.200	566.200
	6110100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.565,00	0	0	0	0	0
	6110100.413102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	47.137,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	6110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.200	23.900	23.000	23.000	17.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.202,05	184.400	183.000	182.000	181.800	181.100
	2110100.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	40,00	300	300	300	300	300
	2720100.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.432101 KITA - Beiträge	83.476,21	112.400	116.200	116.200	116.200	116.200
	3650100.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	4240200.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5410100.432108 Vermischte Einnahmen	44,20	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	5410100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.100	3.400
	5520100.432106	Gedo Gebühren	88.668,64	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5530100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.692,00	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
	5530100.432107	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	3.522,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5730100.432102	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	3.209,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		398.947,62	397.900	380.800	379.400	379.400	379.400
	1110200.441101	Mieten	800,00	800	800	800	800	800
	1110200.441103	Pachten	6.563,16	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4240200.441103	Pachten	350,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5220100.441101	Mieten	385.089,33	383.700	362.500	362.500	362.500	362.500
	5310200.442301	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (UST 19 %)	532,56	600	600	600	600	600
	5410100.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	72,11	0	0	0	0	0
	5510100.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	470,00	500	500	500	500	500
	5530100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.229,10	3.800	5.200	3.800	3.800	3.800
	5730100.441101	Mieten	361,36	300	300	300	300	300
	5730200.441101	Mieten	1.480,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.367,72	131.500	152.700	152.700	152.700	152.700
	1110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94,40	0	0	0	0	0
	1110300.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	700,00	500	500	500	500	500
	1110300.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44,39	0	0	0	0	0
	2110100.448202	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	93.450,00	68.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	2110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,45	0	0	0	0	0
	3650100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	3650100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,60	0	0	0	0	0
	3660100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,80	0	0	0	0	0
	5310100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410100.448102	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	5.029,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		71.202,37	31.800	60.800	39.800	39.800	39.800
	1110100.453200	Erträge aus der Vermögensveräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
	1110100.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitragsgebühren und Nebenforderungen	6.376,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	345,05	0	0	0	0	0
	1110200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	61,36	0	0	0	0	0
	2110200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	8.117,41	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	22.919,33	0	0	0	0	0
	3650200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	219,57	0	21.000	0	0	0
	4240100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	5310100.451100	Konzessionsabgaben	25.852,91	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5320100.451100	Konzessionsabgaben	4.199,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5520100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	53,76	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	6110100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.006,42	0	0	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>2.893.454,02</u>	<u>2.762.100</u>	<u>2.751.300</u>	<u>2.719.500</u>	<u>2.740.300</u>	<u>2.731.000</u>
11	Personalaufwendungen	840.902,10	908.200	978.000	979.000	979.100	979.200
	1110300.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.500,55	74.200	75.400	76.400	76.400	76.400
	1110300.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.463,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.148,49	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	2110100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.074,63	105.900	109.300	109.300	109.300	109.300
	2110100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.455,88	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	2110100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.128,74	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	2720100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.814,48	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	2720100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	785,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.526,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3650100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	414.957,82	444.800	488.500	488.500	488.500	488.500
	3650100.501201 Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	50.751,20	59.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	3650100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	915,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.445,85	14.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	3650100.502201 Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	1.776,31	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	3650100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.270,66	86.600	99.800	99.800	99.800	99.800
	3650100.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	10.003,07	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	4240200.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	409,52	3.500	0	0	0	0
	5730100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.526,58	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	5730100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.138,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5730100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	682,21	700	700	700	700	700
	5730100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.125,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Versorgungsaufwendungen	112,90	200	200	200	200	200
	2810100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	112,90	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.060,32	752.500	845.500	658.600	652.700	652.800
	1110100.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.527104 Repräsentation und Ehrungen	1.419,15	2.500	3.300	2.800	2.800	2.800
	1110100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	11.600,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	1110200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.549,38	100	100	100	100	100
	1110200.524102 Wasser und Abwasser	36,00	200	200	200	200	200
	1110200.524104 Versicherung	47,74	100	100	100	100	100
	1110200.524105 Energie	101,44	400	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1110200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	434,11	1.000	500	500	500	500
1110300.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	742,37	500	1.700	1.500	1.500	1.500
1110300.524105	Energie	176,00	300	200	200	200	200
1110300.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	61,88	100	100	100	100	100
1110300.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	5.222,39	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1110300.526101	Dienst- und Schutzkleidung	223,79	200	200	200	200	200
1110300.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	700	300	300	300
1110300.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40,70	100	100	100	100	100
2110100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.896,05	63.800	68.800	8.800	8.800	8.800
2110100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.672,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2110100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.049,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2110100.523201	Leasing - EDV-Anlagen	3.503,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2110100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	903,45	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2110100.524102	Wasser und Abwasser	3.200,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2110100.524103	Heizung	7.660,19	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
2110100.524104	Versicherung	2.703,78	3.100	3.300	3.400	3.600	3.700
2110100.524105	Energie	10.981,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2110100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	377,48	500	500	500	500	500
2110100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.494,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2110100.527107	Außerschulische Veranstaltungen	260,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2110100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
2110100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	610,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2110100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	15,52	100	100	100	100	100
2720100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
2720100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,41	400	700	700	700	700
2720100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	243,84	300	200	200	200	200
2720100.524102	Wasser und Abwasser	126,57	300	300	300	300	300
2720100.524103	Heizung	240,40	800	800	800	800	800
2720100.524104	Versicherung	155,82	300	300	300	300	300
2720100.524105	Energie	319,00	400	400	400	400	400
2720100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	29,79	100	100	100	100	100
2720100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2720100.527102	Bücher und Medien	1.854,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	200	100	100	100
2720100.527110	Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
2720100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	44,40	200	200	200	200	200
2720100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	10,00	100	100	100	100	100
3650100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.172,06	12.200	12.300	7.300	7.300	7.300
3650100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	870,44	1.900	2.200	2.200	2.000	2.000
3650100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.387,68	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3650100.524102	Wasser und Abwasser	1.887,15	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3650100.524103	Heizung	1.775,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3650100.524104	Versicherung	692,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.524105	Energie	3.230,37	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3650100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	228,12	500	500	500	500	500
3650100.526102	Aus- und Fortbildung	1.008,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
3650100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.732,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3650100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	498,90	800	2.000	800	800	800
3650100.527110	Veranstaltungen	152,06	500	500	500	500	500
3650100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.336,44	58.600	58.800	58.800	58.800	58.800
3650100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	121,00	400	400	400	400	400
3660100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105,38	1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
3660100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,02	200	200	200	200	200
3660100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	151,52	100	100	100	100	100
3660100.524102	Wasser und Abwasser	36,00	400	400	400	400	400
3660100.524103	Heizung	993,79	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
3660100.524104	Versicherung	290,40	400	400	400	400	400
3660100.524105	Energie	374,00	500	500	500	500	500
3660100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	97,54	200	200	200	200	200
3660100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,86	200	200	200	200	200
3660100.527110	Veranstaltungen	99,01	100	100	100	100	100
3660100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	137,16	100	200	100	100	100
3660100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	5,00	100	100	100	100	100
3660200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3660200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240100.524104	Versicherung	135,79	200	200	200	200	200
4240100.524105	Energie	88,00	100	100	100	100	100
4240200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.235,56	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000
4240200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	54,99	100	0	0	0	0
4240200.524104	Versicherung	58,25	100	100	100	100	100
4240200.524105	Energie	286,00	500	500	500	500	500
4240200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00	200	200	200	200	200
4240200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	243,99	1.000	700	700	700	700
5220100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.896,27	212.300	200.000	200.000	200.000	200.000
5220100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.222,06	139.400	133.000	133.000	133.000	133.000
5310200.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VST 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
5310200.524124	Versicherung (VST 19 %)	119,00	200	200	200	200	200
5410100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.100,62	21.400	45.600	18.600	18.600	18.600
5410100.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	4.312,36	11.100	11.100	11.100	5.100	5.100
5410100.527101	Energie Straßenbeleuchtung	7.863,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5450100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	17.632,55	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,79	900	400	400	400	400
5510100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	4.087,36	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510100.524105	Energie	77,00	100	100	100	100	100
5510100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	0,00	500	500	500	500	500
5510100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	79,61	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	5530100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.736,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,50	200	200	200	200	200
	5530100.524102	Wasser und Abwasser	93,00	500	400	400	400	400
	5530100.524104	Versicherung	94,06	500	500	500	500	500
	5530100.524105	Energie	77,00	200	100	100	100	100
	5530100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	831,23	100	100	100	100	100
	5530100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.980,52	800	5.500	800	800	800
	5530100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	204,71	100	300	300	300	300
	5730100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.231,06	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100
	5730100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	979,58	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	124,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5730100.524102	Wasser und Abwasser	896,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5730100.524103	Heizung	4.179,44	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	5730100.524104	Versicherung	1.557,45	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
	5730100.524105	Energie	2.181,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5730100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	454,07	600	600	600	600	600
	5730100.527110	Veranstaltungen	2.004,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5730100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	66,91	400	400	400	400	400
	5730200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5730200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	5730200.524102	Wasser und Abwasser	105,00	400	400	400	400	400
	5730200.524103	Heizung	3.771,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5730200.524104	Versicherung	774,24	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	5730200.524105	Energie	627,00	900	900	900	900	900
	5730200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	204,72	400	400	400	400	400
	5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen		79,68	134.900	139.000	138.100	135.300	127.100
	1110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
	1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	400	400	400	0
	1110200.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74,68	0	0	0	0	0
	1110300.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	100	0	0	0
	1110300.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	1.800	1.700	1.700	1.700
	2110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	2110100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	300	200	0	0	0
	2110100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	500	500
	3650100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	3650100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200	1.400	1.300	1.100	0
	3650100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	6.800	6.800	6.700	5.100	400
	3660100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	
		2020						
		1	2	3	4	5	6	
	3660200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4240100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4240200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4240200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	100	0	0	0
	5220100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5310200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5410100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.200	63.300	63.100	62.100	60.100
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5730100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5730100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
	5730100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	700	800	800	800	800
	5730200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen		1.098.249,63	1.185.100	1.228.800	1.225.300	1.225.300	1.225.300
	1110200.531801	Zuschuss für Kirche	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	2110200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	577,50	800	800	800	800	800
	2810100.531802	Zuschuss für Heimatfeste	428,63	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	2810100.531803	Zuschuss für Vereine	1.970,82	3.200	5.700	2.700	2.700	2.700
	2810100.531806	Zuschuss für Senioren	500,00	500	500	500	500	500
	3650200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.181,00	32.400	38.900	38.900	38.900	38.900
	3660100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	1.829,96	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	4240100.531803	Zuschuss für Vereine	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	2.640,00	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5520100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	49.411,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6110100.534100	Gewerbesteuerumlage	23.049,00	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	6110100.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	544.761,31	588.800	591.000	591.000	591.000	591.000
	6110100.537400	Amtsumlage	447.899,76	472.500	505.600	505.600	505.600	505.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.834,91	218.300	245.900	203.100	203.100	203.100
	1110100.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.596,00	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	1110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	27,84	200	200	200	200	200
	1110100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	268,21	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.541101	Reisekosten	79,20	200	200	200	200	200
	2110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	215,25	700	700	700	700	700
	2110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	156,16	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
2110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.052,96	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	111,58	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
2110100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	80,33	300	300	300	300	300
2110200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.046,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2720100.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	183,40	200	200	200	200	200
2720100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	426,19	600	600	600	600	600
2720100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	293,12	400	400	400	400	400
3650100.541101	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
3650100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	326,91	500	500	500	500	500
3650100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	121,72	400	400	400	400	400
3650100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.419,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	0	0	0	0
3650100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.092,23	2.400	4.200	2.400	2.400	2.400
3650100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	42.644,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3650200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	30.124,24	64.400	80.500	65.000	65.000	65.000
3660100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	0	100	100	100	100
3660100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	187,73	200	200	200	200	200
4240200.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.920,65	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	262,38	600	600	600	600	600
5220100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.495,91	21.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5410100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5410100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.660,44	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5410100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,11	0	0	0	0	0
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	45.929,43	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5730100.541101	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5730100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	210,66	300	300	300	300	300
5730100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	568,05	900	900	900	900	900
5730100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.262,23	2.200	7.700	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
17 =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.239,54	3.199.200	3.437.400	3.204.300	3.195.700	3.187.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	283.214,48	-437.100	-686.100	-484.800	-455.400	-456.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.424,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.424,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.183,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5220100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
6110100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.183,00	0	0	0	0	0
6120100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6120100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	64.241,24	35.600	35.700	35.700	35.700	35.700
22 = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	347.455,72	-401.500	-650.400	-449.100	-419.700	-421.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	347.455,72	-401.500	-650.400	-449.100	-419.700	-421.000

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

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	913.070,79	887.100	867.800	872.900	872.900	872.900
	6110100.601100 Grundsteuer A	17.014,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6110100.601200 Grundsteuer B	93.595,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6110100.601300 Gewerbesteuer	207.445,27	160.800	180.000	180.000	180.000	180.000
	6110100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486.620,00	513.500	488.800	488.800	488.800	488.800
	6110100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.502,00	29.200	24.100	29.200	29.200	29.200
	6110100.603200 Hundesteuer	2.894,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6110100.603400 Zweitwohnungssteuer	8.200,65	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6110100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	61.798,00	63.800	55.100	55.100	55.100	55.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.661,30	1.056.700	1.030.700	1.018.100	1.040.200	1.040.200
	2110100.614102 Zuweisungen für Schulen	1.421,82	700	700	700	700	700
	3650100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	451.000,48	432.500	436.300	423.700	423.700	423.700
	3650100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	6110100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	693.287,00	573.900	544.100	544.100	566.200	566.200
	6110100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.565,00	0	0	0	0	0
	6110100.613102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	47.137,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.369,60	180.000	178.700	177.700	177.700	177.700
	2110100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	270,00	300	300	300	300	300
	2110100.632108 Vermischte Einnahmen	3,57	0	0	0	0	0
	2720100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.632101 KITA - Beiträge	83.777,83	112.400	116.200	116.200	116.200	116.200
	3650100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	4240200.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5410100.632108 Vermischte Einnahmen	44,20	200	200	200	200	200
	5520100.632106 Gedo Gebühren	85.388,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5530100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.527,00	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
	5530100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	3.300,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5730100.632102 Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	3.209,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.905,78	397.900	380.800	379.400	379.400	379.400
	1110200.641101 Mieten	800,00	800	800	800	800	800
	1110200.641103 Pachten	6.470,54	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4240200.641103 Pachten	200,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5220100.641101 Mieten	377.828,81	383.700	362.500	362.500	362.500	362.500
	5310200.642301 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (UST 19%)	532,56	600	600	600	600	600
	5410100.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	72,11	0	0	0	0	0
	5510100.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	470,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	5530100.642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.690,40	3.800	5.200	3.800	3.800	3.800
	5730100.641101	Mieten	361,36	300	300	300	300	300
	5730200.641101	Mieten	1.480,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.840,37	126.500	176.700	155.700	155.700	155.700
	1110100.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94,40	0	0	0	0	0
	1110300.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	700,00	500	500	500	500	500
	1110300.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44,39	0	0	0	0	0
	2110100.648202	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	0,00	68.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	2110100.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,45	0	0	0	0	0
	2110200.648202	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	11.997,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	3650100.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,60	0	0	0	0	0
	3650200.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.954,56	0	21.000	0	0	0
	3660100.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,80	0	0	0	0	0
	5310100.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige Einzahlungen		124.717,99	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	1110100.656200	Säumniszuschläge	6.255,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.659901	Diverse Einzahlungen (AA 901)	88.175,00	0	0	0	0	0
	5310100.651100	Konzessionsabgaben	25.985,91	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5310200.652110	Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	101,21	0	0	0	0	0
	5320100.651100	Konzessionsabgaben	4.199,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		69.424,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	5310100.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.424,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.922.990,07</u>	<u>2.720.400</u>	<u>2.706.900</u>	<u>2.676.000</u>	<u>2.698.100</u>	<u>2.698.100</u>
10	Personalauszahlungen		834.354,29	908.200	978.000	979.000	979.100	979.200
	1110300.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	71.500,55	74.200	75.400	76.400	76.400	76.400
	1110300.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.463,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110300.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.148,49	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	2110100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	101.074,63	105.900	109.300	109.300	109.300	109.300
	2110100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.455,88	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	2110100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.128,74	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	2720100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	22.814,48	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	2720100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	785,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.526,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3650100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	409.630,52	444.800	488.500	488.500	488.500	488.500
	3650100.701201	Dienstauszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte	50.751,20	59.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	3650100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	915,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.286,34	14.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	3650100.702201	Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte	1.776,31	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	3650100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.209,66	86.600	99.800	99.800	99.800	99.800
	3650100.703201	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	10.003,07	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	4240200.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	409,52	3.500	0	0	0	0
	5730100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	17.526,58	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	5730100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.138,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5730100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	682,21	700	700	700	700	700
	5730100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.125,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Versorgungsauszahlungen		112,90	200	200	200	200	200
	2810100.713900	Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	112,90	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		476.293,14	752.500	845.500	658.600	652.700	652.800
	1110100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.727104	Repräsentation und Ehrungen	1.712,55	2.500	3.300	2.800	2.800	2.800
	1110100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.600,37	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	1110200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.549,38	100	100	100	100	100
	1110200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	78,23	200	200	200	200	200
	1110200.724104	Auszahlungen für Versicherung	47,74	100	100	100	100	100
	1110200.724105	Auszahlungen für Energie	82,36	400	200	200	200	200
	1110200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	434,11	1.000	500	500	500	500
	1110300.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	742,37	500	1.700	1.500	1.500	1.500
	1110300.724105	Auszahlungen für Energie	168,86	300	200	200	200	200
	1110300.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	61,88	100	100	100	100	100
	1110300.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.146,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	1110300.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	223,79	200	200	200	200	200
	1110300.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	700	300	300	300
	1110300.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40,70	100	100	100	100	100
	2110100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.233,75	63.800	68.800	8.800	8.800	8.800
	2110100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.672,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2110100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.052,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.723201	Auszahlungen für Leasing - EDV-Anlagen	3.503,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2110100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	903,45	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	2110100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	4.172,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	2110100.724103	Auszahlungen für Heizung	8.511,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	2110100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.703,78	3.100	3.300	3.400	3.600	3.700
	2110100.724105	Auszahlungen für Energie	11.408,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2110100.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	384,56	500	500	500	500	500
2110100.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.727103 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.494,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2110100.727107 Auszahlungen für außerschulische Veranstaltungen	260,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2110100.727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
2110100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	610,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2110100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15,52	100	100	100	100	100
2720100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
2720100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,41	400	700	700	700	700
2720100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	243,84	300	200	200	200	200
2720100.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	131,58	300	300	300	300	300
2720100.724103 Auszahlungen für Heizung	356,70	800	800	800	800	800
2720100.724104 Auszahlungen für Versicherung	155,82	300	300	300	300	300
2720100.724105 Auszahlungen für Energie	379,06	400	400	400	400	400
2720100.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	29,79	100	100	100	100	100
2720100.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2720100.727102 Bücher und Medien	1.844,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	200	100	100	100
2720100.727110 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
2720100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	44,40	200	200	200	200	200
2720100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10,00	100	100	100	100	100
3650100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.017,60	12.200	12.300	7.300	7.300	7.300
3650100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	870,44	1.900	2.200	2.200	2.000	2.000
3650100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.477,11	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3650100.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	2.631,07	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3650100.724103 Auszahlungen für Heizung	4.551,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3650100.724104 Auszahlungen für Versicherung	692,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.724105 Auszahlungen für Energie	3.333,42	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3650100.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	228,12	500	500	500	500	500
3650100.726102 Aus- und Fortbildung	1.008,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.727103 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.657,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3650100.727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	498,90	800	2.000	800	800	800
3650100.727110 Auszahlungen für Veranstaltungen	152,06	500	500	500	500	500
3650100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.645,66	58.600	58.800	58.800	58.800	58.800
3650100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121,00	400	400	400	400	400
3660100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105,38	1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
3660100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,02	200	200	200	200	200
3660100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	151,52	100	100	100	100	100
3660100.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	63,19	400	400	400	400	400
3660100.724103 Auszahlungen für Heizung	579,54	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
3660100.724104	Auszahlungen für Versicherung	290,40	400	400	400	400	400
3660100.724105	Auszahlungen für Energie	362,56	500	500	500	500	500
3660100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	97,54	200	200	200	200	200
3660100.727103	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	200,86	200	200	200	200	200
3660100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	99,01	100	100	100	100	100
3660100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	137,16	100	200	100	100	100
3660100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	100	100	100	100	100
3660200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3660200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240100.724104	Auszahlungen für Versicherung	135,79	200	200	200	200	200
4240100.724105	Auszahlungen für Energie	87,44	100	100	100	100	100
4240200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.235,56	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000
4240200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	54,99	100	0	0	0	0
4240200.724104	Auszahlungen für Versicherung	58,25	100	100	100	100	100
4240200.724105	Auszahlungen für Energie	-140,11	500	500	500	500	500
4240200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00	200	200	200	200	200
4240200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	243,99	1.000	700	700	700	700
5220100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.896,27	212.300	200.000	200.000	200.000	200.000
5220100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.222,06	139.400	133.000	133.000	133.000	133.000
5220100.724107	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	-2.324,17	0	0	0	0	0
5310200.721120	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VST 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
5310200.724124	Auszahlungen für Versicherung (VST 19 %)	119,00	200	200	200	200	200
5410100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.100,62	21.400	45.600	18.600	18.600	18.600
5410100.722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	4.312,36	11.100	11.100	11.100	5.100	5.100
5410100.727101	Energie Straßenbeleuchtung	7.233,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5450100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	8.082,13	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,79	900	400	400	400	400
5510100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	4.087,36	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510100.724105	Auszahlungen für Energie	80,19	100	100	100	100	100
5510100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
5510100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	79,61	100	100	100	100	100
5530100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.736,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,50	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	5530100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	-4,00	500	400	400	400	400
	5530100.724104	Auszahlungen für Versicherung	94,06	500	500	500	500	500
	5530100.724105	Auszahlungen für Energie	81,40	200	100	100	100	100
	5530100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	831,23	100	100	100	100	100
	5530100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.980,52	800	5.500	800	800	800
	5530100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	204,71	100	300	300	300	300
	5730100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,17	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100
	5730100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	979,58	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	124,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5730100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.086,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5730100.724103	Auszahlungen für Heizung	4.397,66	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	5730100.724104	Auszahlungen für Versicherung	1.557,45	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
	5730100.724105	Auszahlungen für Energie	2.445,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5730100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	454,07	600	600	600	600	600
	5730100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.004,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5730100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	66,91	400	400	400	400	400
	5730200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5730200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	5730200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	157,05	400	400	400	400	400
	5730200.724103	Auszahlungen für Heizung	3.896,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5730200.724104	Auszahlungen für Versicherung	774,24	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	5730200.724105	Auszahlungen für Energie	632,28	900	900	900	900	900
	5730200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	204,72	400	400	400	400	400
	5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
13	Transferauszahlungen		1.120.637,28	1.255.500	1.315.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300
	1110200.731801	Zuschuss für Kirche	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	1110200.731803	Zuschuss für Vereine	2.375,16	0	0	0	0	0
	2110200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.208,15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	2810100.731802	Zuschuss für Heimatfeste	542,09	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	2810100.731803	Zuschuss für Vereine	1.970,82	3.200	5.700	2.700	2.700	2.700
	2810100.731806	Zuschuss für Senioren	500,00	500	500	500	500	500
	3650200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	44.774,55	96.800	119.400	103.900	103.900	103.900
	3660100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	1.827,79	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	4240100.731803	Zuschuss für Vereine	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	2.640,00	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5520100.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	49.411,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6110100.734100	Gewerbesteuerumlage	14.726,00	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	6110100.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	544.761,31	588.800	591.000	591.000	591.000	591.000
	6110100.737400	Allgemeine Umlagen an Ämter	447.899,76	472.500	505.600	505.600	505.600	505.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		163.884,90	153.100	164.500	137.200	137.200	137.200
	1110100.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.596,00	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
1110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	100	100	100	100	100
1110100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	27,84	200	200	200	200	200
1110100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	268,21	400	5.400	5.400	5.400	5.400
1110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.741101	Reisekosten	79,20	200	200	200	200	200
2110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	215,25	700	700	700	700	700
2110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	156,16	300	300	300	300	300
2110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.039,94	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	111,58	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
2110100.745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	80,33	300	300	300	300	300
2720100.741101	Reisekosten	30,00	100	100	100	100	100
2720100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	183,40	200	200	200	200	200
2720100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	426,19	600	600	600	600	600
2720100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	192,57	400	400	400	400	400
3650100.741101	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
3650100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	326,91	500	500	500	500	500
3650100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	121,72	400	400	400	400	400
3650100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.419,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	0	0	0	0
3650100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.092,23	2.400	4.200	2.400	2.400	2.400
3650100.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	42.644,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3660100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	0	100	100	100	100
3660100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	187,73	200	200	200	200	200
4240200.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
5110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.920,65	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	262,38	600	600	600	600	600
5220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.495,91	21.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5220100.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
5310200.744120	Auszahlungen der Forderung aus Umsatzsteuerabrechnung	126,15	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5410100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5410100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.660,44	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5410100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,11	0	0	0	0	0
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	49.987,33	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5730100.741101	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5730100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	297,48	300	300	300	300	300
5730100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	568,05	900	900	900	900	900
5730100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.262,23	2.200	7.700	200	200	200
6110100.759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	5.183,00	0	0	0	0	0
6120100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6120100.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.282,51	3.069.500	3.303.500	3.071.300	3.065.500	3.065.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	327.707,56	-349.100	-596.600	-395.300	-367.400	-367.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.659,03	96.000	117.500	40.600	42.000	42.000
	2110100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	67.245,28	20.200	0	0	0	0
	3650100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.900	0	0	0
	5410100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	162.170,75	33.500	34.000	0	0	0
	5410100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	50.000,00	0	0	0	0	0
	6110100.681111 Investitionszuwendungen vom Land	51.243,00	42.300	40.600	40.600	42.000	42.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25,85	0	0	0	0	0
	5410100.688110 Einzahlungen Straßenbaubeiträge	25,85	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	50,00	0	0	0	0	0
	1110100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	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	330.734,88	96.000	117.500	40.600	42.000	42.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.891,68	220.700	16.500	0	0	0
	3650100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.556,29	215.200	12.000	0	0	0
	5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.846,76	5.500	4.500	0	0	0
	5410100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.488,63	0	0	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	0,00	500	0	0	0	0
	2110100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	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	13.967,55	70.600	58.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1110200.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.935,85	800	0	0	0	0
1110300.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	800	1.500	0	0	0
2110100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.775,30	38.200	10.000	0	0	0
2110100.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	13.900	700	0	0	0
3650100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200	36.700	0	0	0
3650100.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.878,82	10.700	6.100	0	0	0
4240200.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	529,00	0	0	0	0	0
5730100.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.848,58	0	3.000	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>452.859,23</u>	<u>291.800</u>	<u>74.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-122.124,35</u>	<u>-195.800</u>	<u>43.000</u>	<u>40.600</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>205.583,21</u>	<u>-544.900</u>	<u>-553.600</u>	<u>-354.700</u>	<u>-325.400</u>	<u>-325.600</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	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<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	0,00	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>205.583,21</u>	<u>-544.900</u>	<u>-553.600</u>	<u>-354.700</u>	<u>-325.400</u>	<u>-325.600</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.403.905,82	1.618.300	1.254.600	701.000	346.300	20.900
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.609.489,03	1.073.400	701.000	346.300	20.900	-304.700

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									
11102001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1110200.783200	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110200.783200	1.935,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.935,85	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1110300.783200	0,00	800	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-800	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
21101002004 "Modernisierung/ Erhaltung Turnhalle OT Alt Zeschdorf"									
2110100.681100	58.712,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	58.712,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
2110100.681100	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110100.783200		13.900	700	0	0	0	0	0,00	700,00
= Saldo	0,00	-1.900	-700	0	0	0	0	0,00	-700,00
21101003002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2110100.681100	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110100.783100		38.200	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
21101006002 Lizenzen									
2110100.783400	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501001001 KITA AZ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	700	6.100	0	0	0	0	0,00	6.100,00
= Saldo	0,00	-700	-6.100	0	0	0	0	0,00	-6.100,00
36501001002 KITA AZ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3650100.783100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501001003 KITA AZ Spielplatz									
3650100.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
36501002001 KITA P Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650100.783200	418,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-418,18	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002002 KITA P Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3650100.681100	0,00	0	32.100	0	0	0	0	0,00	32.100,00
3650100.783100	0,00	4.700	35.700	0	0	0	0	0,00	35.700,00
= Saldo	0,00	-4.700	-3.600	0	0	0	0	0,00	-3.600,00

36501002004 KITA P Ersatzneubau									
3650100.681100	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0,00	10.800,00
3650100.785100	0,00	215.200	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-215.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
42402001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
4240200.783200	529,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-529,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101001000 Mehrbelastungsausgleich i. V. m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-V erordnung (StraMaV)									
5410100.681100	0,00	33.500	34.000	0	0	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	33.500	34.000	0	0	0	0	0,00	34.000,00
54101001004 Fahrbahn Am Seeberg									
5410100.681200	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100.785200	167.705,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-217.705,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010010041 Biberschützmaßnahme Fahrbahn Am Seeberg									
5410100.681100	94.040,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100.785200	103.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.230,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101002003 Straßenbeleuchtung Hohenjesar									
5410100.785200	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101002007 Straßenbeleuchtung OT AZ an der KITA									
5410100.785200	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
54101003002 "Ersatzneubau Brücke 06, Am Neuen Damm, OT Alt Zeschdorf"									
5410100.681100	35.055,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100.785300	45.488,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.432,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101005003 Buswendeschleife OT Döbberin									
5410100.785200	9.870,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.870,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301002002 OT P Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5730100.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
57301003001 OT DÖ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5730100.783200	1.848,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.848,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101000001 Investive Schlüsselzuweisungen									
6110100.681111	0,00	42.300	40.600	0	40.600	42.000	42.000	0,00	165.200,00
= Saldo	0,00	42.300	40.600	0	40.600	42.000	42.000	0,00	165.200,00