

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	104.200 <u>570.900</u> -466.700	107.400 <u>539.300</u> -431.900	108.041,97 <u>478.584,90</u> -370.542,93	97.600 <u>571.700</u> -474.100	97.600 <u>534.100</u> -436.500	198.816,35 <u>486.928,75</u> -288.112,40
	11	INNERE VERWALTUNG	104.200 <u>570.900</u> -466.700	107.400 <u>539.300</u> -431.900	108.041,97 <u>478.584,90</u> -370.542,93	97.600 <u>571.700</u> -474.100	97.600 <u>534.100</u> -436.500	198.816,35 <u>486.928,75</u> -288.112,40
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	104.200 <u>570.900</u> -466.700	107.400 <u>539.300</u> -431.900	108.041,97 <u>478.584,90</u> -370.542,93	97.600 <u>571.700</u> -474.100	97.600 <u>534.100</u> -436.500	198.816,35 <u>486.928,75</u> -288.112,40
	1110100	GEMEINDEORGANE	83.400 <u>114.600</u> -31.200	83.400 <u>105.100</u> -21.700	93.084,69 <u>94.896,75</u> -1.812,06	83.400 <u>110.100</u> -26.700	83.400 <u>99.600</u> -16.200	184.362,45 <u>94.852,75</u> 89.509,70
	1110200	LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	8.100 <u>21.700</u> -13.600	8.100 <u>13.700</u> -5.600	8.743,23 <u>2.760,27</u> 5.982,96	6.000 <u>18.700</u> -12.700	6.000 <u>11.400</u> -5.400	8.239,85 <u>6.012,00</u> 2.227,85
	1110300	STADTARBEITER	12.700 <u>434.600</u> -421.900	15.900 <u>420.500</u> -404.600	6.214,05 <u>380.927,88</u> -374.713,83	8.200 <u>442.900</u> -434.700	8.200 <u>423.100</u> -414.900	6.214,05 <u>386.064,00</u> -379.849,95
	2	SCHULE UND KULTUR	92.000 <u>477.300</u> -385.300	79.300 <u>452.300</u> -373.000	64.545,52 <u>422.067,09</u> -357.521,57	70.200 <u>422.800</u> -352.600	96.500 <u>458.500</u> -362.000	18.755,53 <u>393.875,38</u> -375.119,85
	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	90.100 <u>382.500</u> -292.400	77.400 <u>366.100</u> -288.700	64.012,72 <u>362.779,10</u> -298.766,38	69.700 <u>330.600</u> -260.900	96.000 <u>375.000</u> -279.000	18.222,73 <u>332.717,54</u> -314.494,81
	211	GRUNDSCHULEN	90.100 <u>382.500</u> -292.400	77.400 <u>366.100</u> -288.700	64.012,72 <u>362.779,10</u> -298.766,38	69.700 <u>330.600</u> -260.900	96.000 <u>375.000</u> -279.000	18.222,73 <u>332.717,54</u> -314.494,81
	2110100	GRUNDSCHULE "BURGSCHULE"	80.100 <u>342.500</u> -262.400	77.400 <u>327.100</u> -249.700	52.675,82 <u>336.504,74</u> -283.828,92	59.700 <u>290.600</u> -230.900	96.000 <u>336.000</u> -240.000	18.222,73 <u>330.237,26</u> -312.014,53
	2110200	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	10.000 <u>40.000</u> -30.000	0 <u>39.000</u> -39.000	11.336,90 <u>26.274,36</u> -14.937,46	10.000 <u>40.000</u> -30.000	0 <u>39.000</u> -39.000	0,00 <u>2.480,28</u> -2.480,28

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
			<u>8.500</u>	<u>8.300</u>	<u>4.851,61</u>	<u>6.200</u>	<u>6.000</u>	<u>4.851,61</u>
			-7.100	-6.900	-4.851,61	-6.200	-6.000	-4.851,61
			1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
			<u>8.500</u>	<u>8.300</u>	<u>4.851,61</u>	<u>6.200</u>	<u>6.000</u>	<u>4.851,61</u>
			-7.100	-6.900	-4.851,61	-6.200	-6.000	-4.851,61
			1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
			<u>8.500</u>	<u>8.300</u>	<u>4.851,61</u>	<u>6.200</u>	<u>6.000</u>	<u>4.851,61</u>
			-7.100	-6.900	-4.851,61	-6.200	-6.000	-4.851,61
			500	500	362,80	500	500	362,80
			<u>45.300</u>	<u>43.600</u>	<u>37.208,17</u>	<u>45.000</u>	<u>43.200</u>	<u>38.986,83</u>
			-44.800	-43.100	-36.845,37	-44.500	-42.700	-38.624,03
			500	500	362,80	500	500	362,80
			<u>45.300</u>	<u>43.600</u>	<u>37.208,17</u>	<u>45.000</u>	<u>43.200</u>	<u>38.986,83</u>
			-44.800	-43.100	-36.845,37	-44.500	-42.700	-38.624,03
			500	500	362,80	500	500	362,80
			<u>45.300</u>	<u>43.600</u>	<u>37.208,17</u>	<u>45.000</u>	<u>43.200</u>	<u>38.986,83</u>
			-44.800	-43.100	-36.845,37	-44.500	-42.700	-38.624,03
			0	0	170,00	0	0	170,00
			<u>41.000</u>	<u>34.300</u>	<u>17.228,21</u>	<u>41.000</u>	<u>34.300</u>	<u>17.319,40</u>
			-41.000	-34.300	-17.058,21	-41.000	-34.300	-17.149,40
			0	0	170,00	0	0	170,00
			<u>41.000</u>	<u>34.300</u>	<u>17.228,21</u>	<u>41.000</u>	<u>34.300</u>	<u>17.319,40</u>
			-41.000	-34.300	-17.058,21	-41.000	-34.300	-17.149,40
			0	0	170,00	0	0	170,00
			<u>41.000</u>	<u>34.300</u>	<u>17.228,21</u>	<u>41.000</u>	<u>34.300</u>	<u>17.319,40</u>
			-41.000	-34.300	-17.058,21	-41.000	-34.300	-17.149,40
			1.502.600	1.411.900	1.484.641,10	1.492.100	1.400.700	1.429.556,62
			<u>2.382.800</u>	<u>2.142.200</u>	<u>1.755.908,97</u>	<u>2.368.200</u>	<u>2.134.800</u>	<u>1.779.287,19</u>
			-880.200	-730.300	-271.267,87	-876.100	-734.100	-349.730,57
			1.502.600	1.411.900	1.484.641,10	1.492.100	1.400.700	1.429.556,62
			<u>2.382.800</u>	<u>2.142.200</u>	<u>1.755.908,97</u>	<u>2.368.200</u>	<u>2.134.800</u>	<u>1.779.287,19</u>
			-880.200	-730.300	-271.267,87	-876.100	-734.100	-349.730,57
			1.494.000	1.402.100	1.484.623,80	1.492.100	1.400.700	1.429.539,32

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
365	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>2.310.600</u> -816.600	<u>2.097.100</u> -695.000	<u>1.731.727,24</u> -247.103,44	<u>2.311.800</u> -819.700	<u>2.107.200</u> -706.500	<u>1.729.205,82</u> -299.666,50	
3650100	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	1.494.000 <u>2.105.600</u> -611.600	1.402.100 <u>1.922.800</u> -520.700	1.474.009,71 <u>1.598.455,02</u> -124.445,31	1.492.100 <u>2.106.800</u> -614.700	1.400.700 <u>1.932.900</u> -532.200	1.419.204,83 <u>1.610.729,87</u> -191.525,04	
3650200	SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN	0 <u>205.000</u> -205.000	0 <u>174.300</u> -174.300	10.614,09 <u>133.272,22</u> -122.658,13	0 <u>205.000</u> -205.000	0 <u>174.300</u> -174.300	10.334,49 <u>118.475,95</u> -108.141,46	
366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT	8.600 <u>72.200</u> -63.600	9.800 <u>45.100</u> -35.300	17,30 <u>24.181,73</u> -24.164,43	0 <u>56.400</u> -56.400	0 <u>27.600</u> -27.600	17,30 <u>50.081,37</u> -50.064,07	
3660100	JUGENDCLUB	2.100 <u>56.100</u> -54.000	2.100 <u>29.200</u> -27.100	17,30 <u>23.288,62</u> -23.271,32	0 <u>51.900</u> -51.900	0 <u>25.000</u> -25.000	17,30 <u>23.895,44</u> -23.878,14	
3660200	SPIELPLÄTZE	6.500 <u>16.100</u> -9.600	7.700 <u>15.900</u> -8.200	0,00 <u>893,11</u> -893,11	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>26.185,93</u> -26.185,93	
4	GESUNDHEIT UND SPORT	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	
42	SPORTFÖRDERUNG	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	
424	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	
4240100	SPORTPLÄTZE	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.687,13</u> -16.687,13	
5	GESTALTUNG DER UMWELT	897.900 <u>1.452.100</u> -554.200	900.100 <u>1.270.100</u> -370.000	886.036,03 <u>666.352,96</u> 219.683,07	1.469.700 <u>2.042.100</u> -572.400	889.900 <u>1.063.100</u> -173.200	941.827,60 <u>702.565,37</u> 239.262,23	
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	18.000 <u>41.700</u> -23.700	18.000 <u>64.700</u> -46.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>38.000</u> -38.000	1.079,00 <u>20.431,08</u> -19.352,08	

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	18.000 <u>41.700</u> -23.700	18.000 <u>64.700</u> -46.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>38.000</u> -38.000	1.079,00 <u>20.431,08</u> -19.352,08	
5110100	STADTENTWICKLUNG	18.000 <u>26.700</u> -8.700	18.000 <u>54.700</u> -36.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>28.000</u> -28.000	1.079,00 <u>20.431,08</u> -19.352,08	
5110200	HANGSICHERUNG	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	
52	BAUEN UND WOHNEN	339.700 <u>271.500</u> 68.200	335.700 <u>288.000</u> 47.700	337.743,37 <u>180.140,66</u> 157.602,71	334.800 <u>243.800</u> 91.000	330.800 <u>260.800</u> 70.000	335.675,35 <u>186.357,73</u> 149.317,62	
522	WOHNBAUFÖRDERUNG	339.700 <u>271.500</u> 68.200	335.700 <u>288.000</u> 47.700	337.743,37 <u>180.140,66</u> 157.602,71	334.800 <u>243.800</u> 91.000	330.800 <u>260.800</u> 70.000	335.675,35 <u>186.357,73</u> 149.317,62	
5220100	WOHNUNGSVERWALTUNG	339.700 <u>271.500</u> 68.200	335.700 <u>288.000</u> 47.700	337.743,37 <u>180.140,66</u> 157.602,71	334.800 <u>243.800</u> 91.000	330.800 <u>260.800</u> 70.000	335.675,35 <u>186.357,73</u> 149.317,62	
53	VER- UND ENTSORGUNG	199.900 <u>0</u> 199.900	197.600 <u>0</u> 197.600	325.990,89 <u>0,00</u> 325.990,89	199.900 <u>0</u> 199.900	197.600 <u>0</u> 197.600	326.678,31 <u>0,00</u> 326.678,31	
531	ELEKTRIZITÄTSVERSORGU NG	190.700 <u>0</u> 190.700	189.000 <u>0</u> 189.000	317.363,24 <u>0,00</u> 317.363,24	190.700 <u>0</u> 190.700	189.000 <u>0</u> 189.000	317.850,66 <u>0,00</u> 317.850,66	
5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSORGU NG	190.700 <u>0</u> 190.700	189.000 <u>0</u> 189.000	317.363,24 <u>0,00</u> 317.363,24	190.700 <u>0</u> 190.700	189.000 <u>0</u> 189.000	317.850,66 <u>0,00</u> 317.850,66	
532	GASVERSORGUNG	9.200 <u>0</u> 9.200	8.600 <u>0</u> 8.600	8.627,65 <u>0,00</u> 8.627,65	9.200 <u>0</u> 9.200	8.600 <u>0</u> 8.600	8.827,65 <u>0,00</u> 8.827,65	
5320100	GASVERSORGUNG	9.200 <u>0</u> 9.200	8.600 <u>0</u> 8.600	8.627,65 <u>0,00</u> 8.627,65	9.200 <u>0</u> 9.200	8.600 <u>0</u> 8.600	8.827,65 <u>0,00</u> 8.827,65	
54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	189.000 <u>620.700</u> -431.700	196.700 <u>576.600</u> -379.900	34.484,18 <u>234.667,47</u> -200.183,29	792.400 <u>1.266.700</u> -474.300	106.100 <u>301.000</u> -194.900	104.738,73 <u>241.989,52</u> -137.250,79	

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			171.000	178.700	14.143,73	774.400	88.100	94.294,12
			<u>531.700</u>	<u>517.600</u>	<u>197.740,37</u>	<u>1.177.700</u>	<u>242.000</u>	<u>198.068,30</u>
			-360.700	-338.900	-183.596,64	-403.300	-153.900	-103.774,18
			171.000	178.700	14.143,73	774.400	88.100	94.294,12
			<u>531.700</u>	<u>517.600</u>	<u>197.740,37</u>	<u>1.177.700</u>	<u>242.000</u>	<u>198.068,30</u>
			-360.700	-338.900	-183.596,64	-403.300	-153.900	-103.774,18
			18.000	18.000	20.340,45	18.000	18.000	10.444,61
			<u>89.000</u>	<u>59.000</u>	<u>36.927,10</u>	<u>89.000</u>	<u>59.000</u>	<u>43.921,22</u>
			-71.000	-41.000	-16.586,65	-71.000	-41.000	-33.476,61
			18.000	18.000	20.340,45	18.000	18.000	10.444,61
			<u>89.000</u>	<u>59.000</u>	<u>36.927,10</u>	<u>89.000</u>	<u>59.000</u>	<u>43.921,22</u>
			-71.000	-41.000	-16.586,65	-71.000	-41.000	-33.476,61
			126.700	127.300	175.913,87	126.500	239.100	161.487,49
			<u>401.300</u>	<u>246.200</u>	<u>178.725,54</u>	<u>420.700</u>	<u>385.500</u>	<u>181.560,45</u>
			-274.600	-118.900	-2.811,67	-294.200	-146.400	-20.072,96
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>222.100</u>	<u>91.800</u>	<u>39.417,87</u>	<u>222.100</u>	<u>91.800</u>	<u>40.977,05</u>
			-222.100	-91.800	-39.417,87	-222.100	-91.800	-40.977,05
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>222.100</u>	<u>91.800</u>	<u>39.417,87</u>	<u>222.100</u>	<u>91.800</u>	<u>40.977,05</u>
			-222.100	-91.800	-39.417,87	-222.100	-91.800	-40.977,05
			68.000	68.000	134.817,57	68.000	68.000	122.250,54
			<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>75.807,51</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>75.807,51</u>
			-14.200	-14.200	59.010,06	-14.200	-14.200	46.443,03
			68.000	68.000	134.817,57	68.000	68.000	122.250,54
			<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>75.612,51</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>75.612,51</u>
			-14.000	-14.000	59.205,06	-14.000	-14.000	46.638,03
			0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>200</u>	<u>200</u>	<u>195,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>195,00</u>
			-200	-200	-195,00	-200	-200	-195,00
			58.700	59.300	41.096,30	58.500	171.100	39.236,95
			<u>97.000</u>	<u>72.200</u>	<u>63.500,16</u>	<u>116.400</u>	<u>211.500</u>	<u>64.775,89</u>
			-38.300	-12.900	-22.403,86	-57.900	-40.400	-25.538,94
			58.700	59.300	41.096,30	58.500	171.100	39.236,95

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5530100	FRIEDHÖFE	97.000 -38.300	72.200 -12.900	63.500,16 -22.403,86	116.400 -57.900	211.500 -40.400	64.775,89 -25.538,94	
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	24.600 116.900 -92.300	24.800 94.600 -69.800	11.903,72 72.819,29 -60.915,57	16.100 95.900 -79.800	16.300 77.800 -61.500	12.168,72 72.226,59 -60.057,87	
573	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN	24.600 116.000 -91.400	24.800 93.700 -68.900	11.903,72 72.199,81 -60.296,09	16.100 95.000 -78.900	16.300 76.900 -60.600	12.168,72 71.762,59 -59.593,87	
5730100	KULTURHÄUSER	24.300 108.900 -84.600	24.300 86.400 -62.100	11.558,72 67.019,70 -55.460,98	15.800 88.000 -72.200	15.800 65.700 -49.900	11.823,72 66.582,48 -54.758,76	
5730200	SONSTIGE ÖFFENTLICHE	300 7.100 -6.800	500 7.300 -6.800	345,00 5.180,11 -4.835,11	300 7.000 -6.700	500 11.200 -10.700	345,00 5.180,11 -4.835,11	
575	TOURISMUS	0 900 -900	0 900 -900	0,00 619,48 -619,48	0 900 -900	0 900 -900	0,00 464,00 -464,00	
5750100	TOURISMUS	0 900 -900	0 900 -900	0,00 619,48 -619,48	0 900 -900	0 900 -900	0,00 464,00 -464,00	
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	3.917.000 3.070.300 846.700	4.114.100 2.919.700 1.194.400	4.384.839,61 2.850.042,83 1.534.796,78	3.958.600 3.166.000 792.600	4.168.600 3.014.300 1.154.300	6.531.581,43 2.939.770,54 3.591.810,89	
61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	3.917.000 3.070.300 846.700	4.114.100 2.919.700 1.194.400	4.384.839,61 2.850.042,83 1.534.796,78	3.958.600 3.166.000 792.600	4.168.600 3.014.300 1.154.300	6.531.581,43 2.939.770,54 3.591.810,89	
611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	3.917.000 3.040.800 876.200	4.114.100 2.888.900 1.225.200	4.384.839,61 2.828.204,58 1.556.635,03	3.958.600 3.040.800 917.800	4.168.600 2.888.900 1.279.700	6.531.581,43 2.824.644,55 3.706.936,88	
6110100	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	3.917.000 3.040.800 876.200	4.114.100 2.888.900 1.225.200	4.384.839,61 2.828.204,58 1.556.635,03	3.958.600 3.040.800 917.800	4.168.600 2.888.900 1.279.700	6.531.581,43 2.824.644,55 3.706.936,88	
612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 29.500 -29.500	0 30.800 -30.800	0,00 21.838,25 -21.838,25	0 125.200 -125.200	0 125.400 -125.400	0,00 115.125,99 -115.125,99	

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	(vorläufiges) Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 6120100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>29.500</u> -29.500	0 <u>30.800</u> -30.800	0,00 <u>21.838,25</u> -21.838,25	0 <u>125.200</u> -125.200	0 <u>125.400</u> -125.400	0,00 <u>115.125,99</u> -115.125,99

**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	2.836.723,93	2.918.400	2.848.600	2.959.200	2.959.200	2.959.200
	6110100.401100 Grundsteuer A	30.848,90	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	6110100.401200 Grundsteuer B	238.680,99	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
	6110100.401300 Gewerbesteuer	814.425,79	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.414.003,00	1.508.800	1.405.800	1.508.800	1.508.800	1.508.800
	6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.124,00	116.100	108.500	116.100	116.100	116.100
	6110100.403200 Hundesteuer	17.524,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	6110100.403400 Zweitwohnungssteuer	1.570,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	181.547,00	187.600	158.400	158.400	158.400	158.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.645,99	2.466.000	2.375.000	2.308.100	2.453.000	2.450.300
	1110200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	1.700,00	0	0	0	0	0
	1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	500	0
	1110300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	4.300	0	0	0
	2110100.414102 Zuweisungen für Schulen	1.154,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	2110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	2520100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	2810100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	170,00	0	0	0	0	0
	3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.080.180,41	1.032.900	1.079.600	1.044.800	1.044.800	1.044.800
	3650100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.600	1.300	1.200	1.200
	3660100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3660200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.100	5.100	0	0	0
	5110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5220100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	166.600	158.900	158.900	158.900	158.900
	5530100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	5730100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.054,00	1.094.400	970.100	950.000	1.100.000	1.100.000
	6110100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	407.152,00	0	0	0	0	0
	6110100.413102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	73.235,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	6110100.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.300	23.300	21.000	17.600	15.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.079,31	343.100	358.300	358.300	358.300	358.300	358.300
	2110100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.963,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	2720100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	362,80	500	500	500	500	500
	3650100.432101	KITA - Beiträge	221.467,21	189.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	5110100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
	5410100.432108	Vermischte Einnahmen	1.640,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5450100.432113	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen	20.340,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5520100.432106	Gedo Gebühren	134.815,94	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5530100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	23.658,00	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	5530100.432107	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	10.224,35	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	5730100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.261,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5730200.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	345,00	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.260,82	526.700	532.600	532.600	532.600	532.600	532.600
	1110100.441101	Mieten	73.487,40	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	1110200.441103	Pachten	6.325,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110300.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	50.080,30	90.300	92.200	92.200	92.200	92.200
	5220100.441101	Mieten	337.743,37	330.800	334.800	334.800	334.800	334.800
	5410100.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.502,81	0	0	0	0	0
	5530100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.213,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5730100.441101	Mieten	9.297,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.290,95	194.400	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
	1110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	227,37	0	0	0	0	0
	1110200.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	717,96	0	0	0	0	0
	1110300.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.515,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	1110300.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	89,01	0	0	0	0	0
	2110100.448202	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	49.507,50	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	2110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,10	0	0	0	0	0
	3650100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100.836,44	87.800	114.600	114.600	114.600	114.600
	3650100.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.704,87	0	0	0	0	0
	3650100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52,42	0	0	0	0	0
	3660100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17,30	0	0	0	0	0
	5310100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.572,94	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	5410100.448104	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	0,00	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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	194.634,04	91.200	105.000	102.900	102.400	102.200
	1110100.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Bei- treibungsgebühren und Nebenfor- derungen	19.174,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	195,69	0	0	0	0	0
	1110300.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	2110100.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600	800	300	100
	2110200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.336,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650100.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
	3650100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.688,06	0	0	0	0	0
	3650200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.614,09	0	0	0	0	0
	3660200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.400	100	100	100
	5310100.451100 Konzessionsabgaben	70.321,11	70.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	5310100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	70.000,00	0	0	0	0	0
	5320100.451100 Konzessionsabgaben	8.627,65	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	5410100.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	5520100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,63	0	0	0	0	0
	6110100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.674,68	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	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.803.635,04</u>	<u>6.539.800</u>	<u>6.440.700</u>	<u>6.482.300</u>	<u>6.626.700</u>	<u>6.623.800</u>
11	Personalaufwendungen	1.884.121,59	2.038.500	2.027.800	2.028.000	2.028.100	2.028.100
	1110300.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	228.982,09	234.300	239.900	239.900	239.900	239.900
	1110300.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	15.578,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1110300.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.048,09	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung tariflich Beschäftigte	44.909,03	47.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	2110100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.617,61	115.900	116.300	116.300	116.300	116.300
	2110100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.766,61	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	2110100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung tariflich Beschäftigte	21.524,11	23.900	24.000	24.100	24.200	24.200
	2720100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.963,94	25.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	2720100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	829,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung tariflich Beschäftigte	4.714,58	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	3650100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.006.155,43	1.107.900	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
	3650100.501201 Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	83.850,56	76.000	83.600	83.700	83.700	83.700
	3650100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.376,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	35.028,69	38.900	47.200	47.200	47.200	47.200
	3650100.502201 Versorgungskassenbeiträge tarif- lich, technisch Beschäftigte	2.866,68	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	3650100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung tariflich Beschäftigte	199.632,52	222.800	216.600	216.600	216.600	216.600
	3650100.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung tariflich, technisch Be- schäftigte	16.462,13	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	5530100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.950,09	38.900	40.700	40.700	40.700	40.700

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5530100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.453,88	0	0	0	0	0
	5530100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	582,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.315,08	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	5730100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.142,89	23.800	27.300	27.300	27.300	27.300
	5730100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.964,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5730100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	897,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.098,78	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	5730200.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.409,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	108,99	200	200	200	200	200
	2810100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	108,99	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.260,05	1.191.900	1.238.700	1.056.600	1.058.400	1.087.500
	1110100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.969,60	20.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	1110100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22,50	500	500	500	500	500
	1110100.523103 Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	51,13	100	0	0	0	0
	1110100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
	1110100.524104 Versicherung	1.209,23	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	1110100.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.527104 Repräsentation und Ehrungen	3.031,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	29.012,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1110200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,11	6.300	6.600	6.300	6.300	6.300
	1110200.523103 Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	507,34	600	100	100	100	100
	1110200.524105 Energie	154,00	200	200	200	200	200
	1110200.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	484,11	600	600	600	600	600
	1110200.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	200	200	200	200
	1110300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.659,49	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	1110300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.199,65	3.400	4.900	3.900	3.900	3.900
	1110300.523102 Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	25.608,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1110300.523103 Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0	100	100	100	100
	1110300.524101 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	192,74	400	400	400	400	400
	1110300.524102 Wasser und Abwasser	204,00	400	400	400	400	400
	1110300.524103 Heizung	1.327,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110300.524104 Versicherung	192,58	400	400	400	400	400
	1110300.524105 Energie	726,00	800	800	800	800	800
	1110300.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	308,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110300.525100 Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	21.163,19	25.600	24.600	25.600	25.600	25.600
	1110300.526101 Dienst- und Schutzkleidung	2.599,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110300.526102 Aus- und Fortbildung	1.413,72	300	1.500	300	300	300
	1110300.527109 Gesundheitsuntersuchungen	218,83	400	1.000	600	600	600
	1110300.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	900,62	500	500	500	500	500
	2110100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.274,68	21.300	39.300	10.500	10.500	10.500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2110100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.821,30	13.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2110100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.948,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	6.712,90	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2110100.524102	Wasser und Abwasser	2.054,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2110100.524103	Heizung	7.772,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2110100.524104	Versicherung	2.567,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2110100.524105	Energie	7.439,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2110100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	679,42	700	700	700	700	700
2110100.526101	Dienst- und Schutzkleidung	178,49	200	200	200	200	200
2110100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.837,43	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2110100.527107	Außerschulische Veranstaltungen	321,91	500	500	500	500	500
2110100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	400	200	400	200
2110100.527110	Veranstaltungen	225,92	1.500	1.000	0	0	0
2110100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.492,97	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2110100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	23,47	100	100	100	100	100
2520100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2520100.524104	Versicherung	151,61	300	500	600	700	800
2720100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.017,97	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
2720100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	148,32	100	100	100	100	100
2720100.524102	Wasser und Abwasser	80,52	200	200	200	200	200
2720100.524103	Heizung	411,92	600	600	600	600	600
2720100.524104	Versicherung	282,35	400	400	400	400	400
2720100.524105	Energie	270,27	400	400	400	400	400
2720100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2720100.527102	Bücher und Medien	2.559,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2720100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	100	300	100	300
2720100.527110	Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
2720100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	64,66	200	200	200	200	200
2720100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200
2810100.524105	Energie	77,00	100	100	100	100	100
2810100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	495,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3650100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.732,72	28.500	30.500	20.500	20.500	20.500
3650100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.504,92	4.700	4.800	3.500	3.500	3.500
3650100.523101	Miete Gebäude	6.549,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3650100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.921,73	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3650100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	6.638,80	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
3650100.524102	Wasser und Abwasser	2.643,60	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3650100.524103	Heizung	5.768,86	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
3650100.524104	Versicherung	1.018,12	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3650100.524105	Energie	5.645,75	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
3650100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	982,46	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
3650100.526102	Aus- und Fortbildung	891,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.088,24	10.500	10.600	10.500	10.500	10.500
3650100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	1.560,94	3.800	4.800	900	2.000	900
3650100.527110	Veranstaltungen	751,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3650100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	119.095,50	236.600	250.900	250.900	250.900	250.900

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
3650100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	42,00	300	300	300	300	300
3660100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3660100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	143,04	100	200	200	200	200
3660100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	303,19	300	300	300	300	300
3660100.524102	Wasser und Abwasser	268,46	600	600	600	600	600
3660100.524103	Heizung	1.825,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3660100.524104	Versicherung	470,26	700	800	800	800	900
3660100.524105	Energie	988,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3660100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	60,78	100	200	200	200	200
3660100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	196,94	200	300	300	300	300
3660100.527110	Veranstaltungen	98,58	100	200	200	200	200
3660100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	186,82	300	300	300	300	300
3660100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	36,00	100	100	100	100	100
3660200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,11	1.800	1.500	1.400	1.400	1.400
3660200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200,00	800	3.000	1.000	1.000	1.000
4240100.524104	Versicherung	187,13	400	400	400	400	400
5220100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.135,42	133.500	106.200	106.200	106.200	106.200
5220100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5220100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.681,28	102.300	111.500	111.500	111.500	111.500
5220100.524104	Versicherung	317,86	400	400	400	400	400
5410100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.057,27	159.400	122.400	45.700	45.700	75.700
5410100.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	6.425,59	0	0	0	0	0
5410100.522104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	0,00	300	300	300	300	300
5410100.523103	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	967,00	1.000	400	400	400	400
5410100.524104	Versicherung	3,43	100	100	100	100	100
5410100.527101	Energie Straßenbeleuchtung	39.553,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	36.869,68	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5450100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	57,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	961,29	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	527,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510100.523103	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.926,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.524102	Wasser und Abwasser	39,00	100	100	100	100	100
5510100.524104	Versicherung	338,94	400	500	500	500	500
5510100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	782,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5520200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195,00	200	200	200	200	200
5530100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.791,43	3.900	14.800	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,77	500	400	400	400	400
5530100.523200	Leasing - Fahrzeuge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5530100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	10,71	100	500	500	500	500
5530100.524102	Wasser und Abwasser	531,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5530100.524104	Versicherung	80,68	400	300	400	500	600
5530100.524105	Energie	198,00	300	300	300	300	300
5530100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.668,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5530100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.355,66	14.100	14.400	14.200	14.200	14.200
5530100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	271,22	100	100	100	100	100
5730100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.314,97	6.300	22.300	7.300	7.300	7.300
5730100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	342,52	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5730100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.413,66	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
5730100.524102	Wasser und Abwasser	1.284,48	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5730100.524103	Heizung	6.385,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5730100.524104	Versicherung	2.730,20	3.300	3.500	3.500	3.700	3.700
5730100.524105	Energie	4.008,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5730100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	525,22	700	700	700	700	700
5730100.526101	Dienst- und Schutzkleidung	79,00	100	100	100	100	100
5730100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	300	0	200	0
5730100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	349,40	800	800	800	800	800
5730200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.151,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
5730200.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5730200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	144,47	100	100	100	100	100
5730200.524104	Versicherung	29,86	200	200	200	200	200
5730200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5730200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	93,13	100	100	100	100	100
5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	464,00	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	44,03	472.300	465.900	444.500	436.700	431.900
1110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	44,00	0	0	0	0	0
1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1110200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.200	2.900	2.900	1.200	700
1110300.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
1110300.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200	2.300	1.100	400	0
1110300.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	8.800	8.500	2.900	600	600
2110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.500	60.700	60.700	60.700	60.700
2110100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	700	2.000	1.000	400	0
2110100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.200	2.100	2.000	1.500	1.300
2520100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	2720100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	0
	2720100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100	200	100	0	0
	2720100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	200
	3650100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	3650100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	400	2.600	1.800	600	0
	3650100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.200	3.200	2.800	2.700	2.000
	3660100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
	3660100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	100
	3660200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	200	200	0	0
	3660200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	13.300	11.400	200	200	200
	5110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	5220100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5410100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	284.600	271.600	270.700	270.700	270.700
	5410100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	900	900	800	0
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5530100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	200	100	0	0	0
	5730100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5730100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	200	200	200	0
	5730100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
	5730200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	0
	6110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		3.047.216,80	3.174.700	3.373.400	3.372.900	3.354.900	3.354.900
	1110100.531100	Zuweisungen an Land - Abführung Ausgleichsabgabe nach dem SchwG	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2110100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	7.920,00	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	2110200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.400,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2520100.531803	Zuschuss für Vereine	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	2810100.531802	Zuschuss für Heimatfeste	1.700,00	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700
	2810100.531803	Zuschuss für Vereine	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810100.531806	Zuschuss für Senioren	3.892,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2810100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	10.055,22	20.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	3650200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45.646,81	77.300	105.200	105.200	105.200	105.200
	3660100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	16.645,96	17.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	4240100.531803	Zuschuss für Vereine	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5510100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	23.183,00	26.500	30.800	30.800	12.800	12.800
	5520100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.612,51	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	6110100.534100	Gewerbesteuerumlage	80.682,00	77.800	84.600	84.600	84.600	84.600
	6110100.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	1.500.871,22	1.556.800	1.590.400	1.590.400	1.590.400	1.590.400
	6110100.537400	Amtsumlage	1.234.008,08	1.249.300	1.360.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.410,92	426.600	829.800	305.600	289.000	278.900
	1110100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.850,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
1110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
1110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	456,53	600	400	400	400	400
1110100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
1110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.700	0	0	0
1110100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	450,54	500	5.500	5.500	5.500	5.500
1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.449,71	3.000	11.000	1.000	1.000	1.000
1110300.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
1110300.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.652,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1110300.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	442,61	600	2.600	500	500	500
1110300.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2110100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
2110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.572,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	212,48	400	400	400	400	400
2110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.348,35	2.300	2.700	2.400	2.400	2.400
2110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.420,65	0	0	0	0	0
2110100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	251,24	14.300	9.500	7.000	500	500
2110100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	520,27	900	300	300	300	300
2110200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.874,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2720100.541101	Reisekosten	24,00	200	200	200	200	200
2720100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	208,70	400	400	400	400	400
2720100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2720100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	349,38	600	600	600	600	600
2720100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	94,63	400	400	400	400	400
3650100.541101	Reisekosten	397,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.200,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.042,62	800	800	800	800	800
3650100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	2.362,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3650100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500	0	0	0	0
3650100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60.000	260.000	0	0	0
3650100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.908,14	2.300	3.800	1.500	1.500	1.500
3650100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	34.335,29	37.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3650200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	87.625,41	97.000	99.800	108.000	108.000	108.000
3660100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	672,64	700	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
3660100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0
3660100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	78,94	100	100	100	100	100
5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	28.000	0	0	0	0
5110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	15.000	20.000	0	0
5220100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	650,08	100	100	100	100	100
5220100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	754,00	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5220100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	2.169,27	2.900	2.400	2.400	2.300	2.200
5220100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.852,83	0	0	0	0	0
5220100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.579,92	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5410100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.608,86	21.200	85.000	0	10.000	0
5410100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.935,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.003,17	0	0	0	0	0
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.816,83	40.000	171.400	25.000	25.000	25.000
5530100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0
5530100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.100	0	0	0
5730100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	43,61	100	100	100	100	100
5730100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	280,83	400	400	400	400	400
5730100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	157,71	0	0	0	0	0
5730200.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
5750100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	155,48	300	300	300	300	300
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.155.162,38</u>	<u>7.304.200</u>	<u>7.935.800</u>	<u>7.207.800</u>	<u>7.167.300</u>	<u>7.181.500</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>648.472,66</u>	<u>-764.400</u>	<u>-1.495.100</u>	<u>-725.500</u>	<u>-540.600</u>	<u>-557.700</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.469,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	124.469,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.481,50	36.300	34.500	33.200	31.900	30.400
	5220100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	6110100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.643,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6120100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.093,33	19.600	18.900	18.300	17.700	17.100
	6120100.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	11.744,92	11.200	10.600	9.900	9.200	8.300
21	= Finanzergebnis	<u>89.987,69</u>	<u>36.700</u>	<u>38.500</u>	<u>39.800</u>	<u>41.100</u>	<u>42.600</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>738.460,35</u>	<u>-727.700</u>	<u>-1.456.600</u>	<u>-685.700</u>	<u>-499.500</u>	<u>-515.100</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
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)	738.460,35	-727.700	-1.456.600	-685.700	-499.500	-515.100

**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	2.869.623,30	2.918.400	2.848.600	2.959.200	2.959.200	2.959.200
	6110100.601100 Grundsteuer A	30.161,20	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	6110100.601200 Grundsteuer B	238.557,21	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
	6110100.601300 Gewerbesteuer	829.875,29	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	6110100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.429.580,00	1.508.800	1.405.800	1.508.800	1.508.800	1.508.800
	6110100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.799,00	116.100	108.500	116.100	116.100	116.100
	6110100.603200 Hundesteuer	17.533,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	6110100.603400 Zweitwohnungssteuer	1.570,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6110100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	181.547,00	187.600	158.400	158.400	158.400	158.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.356,42	2.203.500	2.126.100	2.071.200	2.221.200	2.221.200
	1110200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00	0	0	0	0	0
	2110100.614102 Zuweisungen für Schulen	1.154,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	2810100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	170,00	0	0	0	0	0
	3650100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.071.890,84	1.032.900	1.079.600	1.044.800	1.044.800	1.044.800
	6110100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.054,00	1.094.400	970.100	950.000	1.100.000	1.100.000
	6110100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	407.152,00	0	0	0	0	0
	6110100.613102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	73.235,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.033,75	333.300	348.500	348.500	348.500	348.500
	2110100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.963,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	2720100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	362,80	500	500	500	500	500
	3650100.632101 KITA - Beiträge	220.176,09	189.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	5410100.632108 Vermischte Einnahmen	1.517,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5450100.632113 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen	10.444,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5520100.632106 Gedo Gebühren	122.250,54	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5530100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.563,00	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	5530100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	9.884,35	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	5730100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.526,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5730200.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	345,00	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.413,97	526.700	532.600	532.600	532.600	532.600
	1110100.641101 Mieten	73.487,40	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	1110200.641103 Pachten	5.806,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110300.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	49.229,30	90.300	92.200	92.200	92.200	92.200
	5220100.641101 Mieten	335.675,35	330.800	334.800	334.800	334.800	334.800
	5410100.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.518,00	0	0	0	0	0
	5530100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.789,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5730100.641101 Mieten	9.297,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.458,52	194.100	230.900	230.900	230.900	230.900
	1110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	227,37	0	0	0	0	0
	1110200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	717,96	0	0	0	0	0
	1110200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,29	0	0	0	0	0
	1110300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.515,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	1110300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	89,01	0	0	0	0	0
	2110100.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	0,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	2110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,10	0	0	0	0	0
	2110200.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	60.708,84	87.800	114.600	114.600	114.600	114.600
	3650100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	17.147,34	0	0	0	0	0
	3650100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,42	0	0	0	0	0
	3650200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.334,49	0	0	0	0	0
	3660100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,30	0	0	0	0	0
	5310100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	122.583,36	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
7.	sonstige Einzahlungen	190.273,44	88.900	91.200	91.200	91.200	91.200
	1110100.656200 Säumniszuschläge	19.144,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110100.659901 Diverse Einzahlungen (AA 901)	91.503,53	0	0	0	0	0
	5310100.651100 Konzessionsabgaben	70.798,11	70.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	5320100.651100 Konzessionsabgaben	8.827,65	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.469,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5310100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	124.469,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.911.628,59</u>	<u>6.337.900</u>	<u>6.250.900</u>	<u>6.306.600</u>	<u>6.456.600</u>	<u>6.456.600</u>
10	Personalauszahlungen	1.888.866,75	2.038.500	2.027.800	2.028.000	2.028.100	2.028.100
	1110300.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	228.949,19	234.300	239.900	239.900	239.900	239.900
	1110300.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	15.578,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1110300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.048,56	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110300.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.913,76	47.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	2110100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	109.618,39	115.900	116.300	116.300	116.300	116.300
	2110100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.766,66	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	2110100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.524,27	23.900	24.000	24.100	24.200	24.200
	2720100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	24.134,45	25.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	2720100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	829,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.714,58	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	3650100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.012.069,32	1.107.900	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
	3650100.701201 Dienstausszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte	83.850,56	76.000	83.600	83.700	83.700	83.700
	3650100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	17.376,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.218,04	38.900	47.200	47.200	47.200	47.200
	3650100.702201 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte	2.866,68	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200

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	198.130,64	222.800	216.600	216.600	216.600	216.600
	3650100.703201	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	16.462,13	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	5530100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.950,09	38.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	5530100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.453,88	0	0	0	0	0
	5530100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	582,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.315,08	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	5730100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	26.142,89	23.800	27.300	27.300	27.300	27.300
	5730100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.964,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5730100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	897,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.098,78	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	5730200.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.409,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Versorgungsauszahlungen		108,99	200	200	200	200	200
	2810100.713900	Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	108,99	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		933.882,00	1.191.900	1.238.700	1.056.600	1.058.400	1.087.500
	1110100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.969,60	20.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	1110100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22,50	500	500	500	500	500
	1110100.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	51,13	100	0	0	0	0
	1110100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
	1110100.724104	Auszahlungen für Versicherung	1.209,23	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	1110100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.727104	Repräsentation und Ehrungen	3.031,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.012,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1110200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,11	6.300	6.600	6.300	6.300	6.300
	1110200.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	507,34	600	100	100	100	100
	1110200.724105	Auszahlungen für Energie	170,18	200	200	200	200	200
	1110200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	536,16	600	600	600	600	600
	1110200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	200	200	200	200
	1110300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.659,49	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000
	1110300.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.206,19	3.400	4.900	3.900	3.900	3.900
	1110300.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	25.608,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1110300.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0	100	100	100	100
	1110300.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	192,74	400	400	400	400	400
	1110300.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	387,14	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
1110300.724103	Auszahlungen für Heizung	1.125,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110300.724104	Auszahlungen für Versicherung	192,58	400	400	400	400	400
1110300.724105	Auszahlungen für Energie	630,83	800	800	800	800	800
1110300.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	308,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1110300.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.165,42	25.600	24.600	25.600	25.600	25.600
1110300.726101	Dienst- und Schutzkleidung	2.599,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1110300.726102	Aus- und Fortbildung	1.413,72	300	1.500	300	300	300
1110300.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	218,83	400	1.000	600	600	600
1110300.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	900,62	500	500	500	500	500
2110100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.200,31	21.300	39.300	10.500	10.500	10.500
2110100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.301,89	13.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2110100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.865,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	6.795,65	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2110100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	2.799,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2110100.724103	Auszahlungen für Heizung	5.817,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2110100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.567,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2110100.724105	Auszahlungen für Energie	7.393,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2110100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	679,42	700	700	700	700	700
2110100.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	178,49	200	200	200	200	200
2110100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.403,18	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2110100.727107	Auszahlungen für außerschulische Veranstaltungen	321,91	500	500	500	500	500
2110100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	400	200	400	200
2110100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	225,92	1.500	1.000	0	0	0
2110100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.492,97	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,47	100	100	100	100	100
2520100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2520100.724104	Auszahlungen für Versicherung	151,61	300	500	600	700	800
2720100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.263,96	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
2720100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	148,32	100	100	100	100	100
2720100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	67,18	200	200	200	200	200
2720100.724103	Auszahlungen für Heizung	348,88	600	600	600	600	600
2720100.724104	Auszahlungen für Versicherung	282,35	400	400	400	400	400
2720100.724105	Auszahlungen für Energie	282,65	400	400	400	400	400
2720100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2720100.727102	Bücher und Medien	2.559,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2720100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	108,50	200	100	300	100	300
2720100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
2720100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	64,66	200	200	200	200	200
2720100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188,63	200	200	200	200	200
2810100.724105	Auszahlungen für Energie	58,19	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
2810100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	495,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3650100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.974,43	28.500	30.500	20.500	20.500	20.500
3650100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.504,92	4.700	4.800	3.500	3.500	3.500
3650100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	6.549,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3650100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918,47	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3650100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	7.811,43	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
3650100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	3.626,58	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3650100.724103	Auszahlungen für Heizung	4.242,11	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
3650100.724104	Auszahlungen für Versicherung	1.018,12	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3650100.724105	Auszahlungen für Energie	5.864,43	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
3650100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	982,46	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
3650100.726102	Aus- und Fortbildung	891,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.088,24	10.500	10.600	10.500	10.500	10.500
3650100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.497,94	3.800	4.800	900	2.000	900
3650100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	756,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3650100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120.756,39	236.600	250.900	250.900	250.900	250.900
3650100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,00	300	300	300	300	300
3660100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3660100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	143,04	100	200	200	200	200
3660100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	303,19	300	300	300	300	300
3660100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	363,72	600	600	600	600	600
3660100.724103	Auszahlungen für Heizung	2.291,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3660100.724104	Auszahlungen für Versicherung	470,26	700	800	800	800	900
3660100.724105	Auszahlungen für Energie	1.059,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3660100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	60,78	100	200	200	200	200
3660100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	196,94	200	300	300	300	300
3660100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	98,58	100	200	200	200	200
3660100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	186,82	300	300	300	300	300
3660100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,00	100	100	100	100	100
3660200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,11	1.800	1.500	1.400	1.400	1.400
3660200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200,00	800	3.000	1.000	1.000	1.000
4240100.724104	Auszahlungen für Versicherung	187,13	400	400	400	400	400
5220100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.135,42	133.500	106.200	106.200	106.200	106.200
5220100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5220100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.681,28	102.300	111.500	111.500	111.500	111.500
5220100.724104	Auszahlungen für Versicherung	317,86	400	400	400	400	400
5220100.724107	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	608,96	0	0	0	0	0
5410100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
5410100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.292,03	159.400	122.400	45.700	45.700	75.700
5410100.722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	6.425,59	0	0	0	0	0
5410100.722104	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	0,00	300	300	300	300	300
5410100.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	967,00	1.000	400	400	400	400
5410100.724104	Auszahlungen für Versicherung	3,43	100	100	100	100	100
5410100.727101	Energie Straßenbeleuchtung	32.084,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	43.863,80	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5450100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	57,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.152,28	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.080,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510100.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.926,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	4,24	100	100	100	100	100
5510100.724104	Auszahlungen für Versicherung	338,94	400	500	500	500	500
5510100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	782,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5520200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195,00	200	200	200	200	200
5530100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.955,65	3.900	14.800	2.700	2.700	2.700
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,77	500	400	400	400	400
5530100.723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5530100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	10,71	100	500	500	500	500
5530100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	719,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5530100.724104	Auszahlungen für Versicherung	80,68	400	300	400	500	600
5530100.724105	Auszahlungen für Energie	121,38	300	300	300	300	300
5530100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.668,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5530100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.355,66	14.100	14.400	14.200	14.200	14.200
5530100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	271,22	100	100	100	100	100
5730100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.356,05	6.300	22.300	7.300	7.300	7.300
5730100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	342,52	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5730100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.413,66	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
5730100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.356,23	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5730100.724103	Auszahlungen für Heizung	4.967,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5730100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.730,20	3.300	3.500	3.500	3.700	3.700
5730100.724105	Auszahlungen für Energie	4.310,94	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	5730100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	525,22	700	700	700	700	700
	5730100.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	79,00	100	100	100	100	100
	5730100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	300	0	200	0
	5730100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	349,40	800	800	800	800	800
	5730200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.151,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	5730200.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5730200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	144,47	100	100	100	100	100
	5730200.724104	Auszahlungen für Versicherung	29,86	200	200	200	200	200
	5730200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5730200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	93,13	100	100	100	100	100
	5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	464,00	600	600	600	600	600
13	Transferauszahlungen		3.095.500,73	3.286.700	3.488.200	3.495.900	3.477.900	3.477.900
	1110100.731100	Zuweisungen an Land	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2110100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	7.920,00	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	2110200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.480,28	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2520100.731803	Zuschuss für Vereine	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	2810100.731802	Zuschuss für Heimatfeste	1.700,00	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700
	2810100.731803	Zuschuss für Vereine	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810100.731806	Zuschuss für Senioren	3.892,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2810100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	10.165,22	20.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	3650200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	118.475,95	174.300	205.000	213.200	213.200	213.200
	3660100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	16.620,47	17.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	4240100.731803	Zuschuss für Vereine	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5510100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	23.033,00	26.500	30.800	30.800	12.800	12.800
	5520100.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.612,51	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	6110100.734100	Gewerbesteuerumlage	77.122,00	77.800	84.600	84.600	84.600	84.600
	6110100.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.500.871,22	1.556.800	1.590.400	1.590.400	1.590.400	1.590.400
	6110100.737400	Allgemeine Umlagen an Ämter	1.234.008,08	1.249.300	1.360.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		255.106,51	350.900	749.500	215.800	197.900	186.300
	1110100.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.850,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	1110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	1110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	456,53	600	400	400	400	400
	1110100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.700	0	0	0
	1110100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	450,54	500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.449,71	3.000	11.000	1.000	1.000	1.000
1110300.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
1110300.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.638,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1110300.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	442,61	600	2.600	500	500	500
1110300.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2110100.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
2110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	1.572,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	257,34	400	400	400	400	400
2110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.368,86	2.300	2.700	2.400	2.400	2.400
2110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.420,65	0	0	0	0	0
2110100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	251,24	14.300	9.500	7.000	500	500
2110100.745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Land	520,27	900	300	300	300	300
2720100.741101	Reisekosten	52,20	200	200	200	200	200
2720100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	208,70	400	400	400	400	400
2720100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2720100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	349,38	600	600	600	600	600
2720100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	94,63	400	400	400	400	400
3650100.741101	Reisekosten	397,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	1.200,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	1.066,93	800	800	800	800	800
3650100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	2.359,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3650100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500	0	0	0	0
3650100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60.000	260.000	0	0	0
3650100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.908,14	2.300	3.800	1.500	1.500	1.500
3650100.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Gemeinden/ GV	34.335,29	37.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3660100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	672,64	700	800	800	800	800
3660100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0
3660100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	78,94	100	100	100	100	100
5110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.431,08	28.000	0	0	0	0
5110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	15.000	20.000	0	0
5220100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	650,08	100	100	100	100	100
5220100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	754,00	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
5220100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	2.169,27	2.900	2.400	2.400	2.300	2.200
5220100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.433,94	0	0	0	0	0
5220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.606,92	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5220100.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
5410100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.608,86	21.200	85.000	0	10.000	0
5410100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.434,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.003,17	0	0	0	0	0
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.816,83	40.000	171.400	25.000	25.000	25.000
5530100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0
5530100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.100	0	0	0
5730100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	43,61	100	100	100	100	100
5730100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	280,25	400	400	400	400	400
5730100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	157,71	0	0	0	0	0
5730200.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
5750100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
6110100.759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	12.643,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6120100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.179,14	19.600	18.900	18.300	17.700	17.100
6120100.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	11.891,02	11.200	10.600	9.900	9.200	8.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.464,98	6.868.200	7.504.400	6.796.500	6.762.500	6.780.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	738.163,61	-530.300	-1.253.500	-489.900	-305.900	-323.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.693,59	315.400	837.300	64.900	80.800	80.800
	2110100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.194,61	0	0	0	0	0
	2110100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.859,80	36.500	0	0	0	0
	5410100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	84.843,18	86.100	772.400	0	0	0
	5530100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.000	0	0	0	0
	6110100.681111 Investitionszuwendungen vom Land	78.796,00	80.800	64.900	64.900	80.800	80.800
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.505,78	0	0	0	0	0
	5110100.688400 Einzahlungen Ausgleichsbeiträge für das Sanierungsgebiet	1.079,00	0	0	0	0	0
	5410100.688110 Einzahlungen Straßenbaubeiträge	-7.584,78	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	0,00	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	172.187,81	315.400	837.300	64.900	80.800	80.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.901,16	142.000	931.500	0	0	0
	3660200.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.292,82	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
	5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.608,34	2.000	911.500	0	0	0
	5530100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	20.000	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	243,09	1.000	0	0	0	0
	2110100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	2720100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	182,32	0	0	0	0	0
	3650100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60,77	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	5410100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000	7.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.449,30	108.900	49.100	0	0	0
	1110100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	1110200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,50	0	0	0	0	0
	1110300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.026,24	10.000	17.600	0	0	0
	1110300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.257,30	2.200	2.100	0	0	0
	2110100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.262,93	43.500	12.400	0	0	0
	2110100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.688,41	27.800	500	0	0	0
	2720100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.107,14	0	0	0	0	0
	2720100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	300	0	0	0
	3650100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	682,66	15.200	8.100	0	0	0
	3650100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.220,14	5.700	7.100	0	0	0
	5220100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0
	5410100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.454,91	0	0	0	0	0
	5730100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	566,07	0	0	0	0	0
	5730200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	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>52.593,55</u>	<u>258.900</u>	<u>987.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>119.594,26</u>	<u>56.500</u>	<u>-150.300</u>	<u>64.900</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>857.757,87</u>	<u>-473.800</u>	<u>-1.403.800</u>	<u>-425.000</u>	<u>-225.100</u>	<u>-242.600</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	= 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	93.055,83	94.600	95.700	96.800	81.200	71.400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	6120100.792710 Euro-Währung (fester Zins)	52.049,31	52.800	53.500	54.100	38.000	27.600
	6120100.792810 Euro-Währung (fester Zins)	41.006,52	41.800	42.200	42.700	43.200	43.800
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.055,83	94.600	95.700	96.800	81.200	71.400
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-93.055,83	-94.600	-95.700	-96.800	-81.200	-71.400
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)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	764.702,04	-568.400	-1.499.500	-521.800	-306.300	-314.000
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.036.721,13	2.818.600	3.466.800	1.967.300	1.445.500	1.139.200
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.801.423,17	2.250.200	1.967.300	1.445.500	1.139.200	825.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Ergebnis 2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit gestellt 2022	Inv. 2022
- EUR -									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101005004 Personalrat/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1110100.783100	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
111020011002 Bolzplatz/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1110200.783100	3.183,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.183,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1110300.783100	0,00	10.000	17.600	0	0	0	0	0,00	17.600,00
= Saldo	0,00	-10.000	-17.600	0	0	0	0	0,00	-17.600,00
11103001002 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1110300.783200	0,00	2.200	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	0,00	-2.200	-2.100	0	0	0	0	0,00	-2.100,00
21101001001 GS/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2110100.681100	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110100.783100	0,00	43.500	12.400	0	0	0	0	0,00	12.400,00
= Saldo	0,00	-31.000	-12.400	0	0	0	0	0,00	-12.400,00
21101001002 GS/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									

2110100.681100	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110100.783200	0,00	27.800	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-3.800	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
211010010031 Energetische Sanierung									
2110100.681000	4.194,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.194,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001006 GS/ Lizenzen									
2110100.783400	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
2720100.783200	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
27201001002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2720100.783100	2.107,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.107,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201001003 Lizenzen									
2720100.783400	182,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-182,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501001002 KITA L. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3650100.783100	0,00	10.700	6.600	0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	0,00	-10.700	-6.600	0	0	0	0	0,00	-6.600,00
36501001003 KITA L. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	2.600	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	-2.600	-5.200	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
365010010041 KITA L./ Lizenzen									
3650100.783400	60,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002002 KITA M. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3650100.783100	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
36501002003 KITA M. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	500	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
36501003002 KITA W. 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
36501003003 KITA W. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	2.600	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-2.600	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
36602002001 Öffentlicher Spielplatz OT Mallnow/ Spieleanlage									
3660200.785300	25.292,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.292,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101002001 Ausgleichsbeiträge									
5110100.688400	1.079,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	-1.079,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5220100.783200	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
54101001000 Mehrbelastungsausgleich i. V. m. der Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich-V erordnung (StraMaV)									
5410100.681100	0,00	86.100	87.400	0	0	0	0	0,00	87.400,00
= Saldo	0,00	86.100	87.400	0	0	0	0	0,00	87.400,00
54101001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5410100.783200	4.454,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.454,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100100821 Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Försters Gasse bis Oderdeich									
5410100.681100	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000,00
5410100.785200	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	245.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5410100100822 Radwanderwege Lebus/ Abschnitt Unterkrug bis Kirschallee									
5410100.681100	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
5410100.785200	0,00	0	263.000	0	0	0	0	0,00	263.000,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
54101001010 Straßenbau Lebus/ Busch									
5410100.681100	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000,00
5410100.785200	0,00	0	403.500	0	0	0	0	0,00	403.500,00
= Saldo	0,00	0	-183.500	0	0	0	0	0,00	-183.500,00
54101002016 Beleuchtungsanlage Lebus/ OA-Insel B 167									
5410100.785200	4.608,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.608,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101002018 Beleuchtungsanlage OT Mallnow									
5410100.785200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101005011 Grundstückskauf Gemarkung Lebus									
5410100.782100	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
55301001004 Trauerhalle Lebus									
5530100.785100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
55301002001 Trauerhalle OT Mallnow									
5530100.681100	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530100.785100	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301004001 OT Malln./ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5730100.783200	566,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-566,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302003002 OT Wulkow-DGH/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									

5730200.783100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101000001 Investive Schlüsselzuweisungen									
6110100.681111	0,00	80.800	64.900	0	64.900	80.800	80.800	0,00	291.400,00
= Saldo	0,00	80.800	64.900	0	64.900	80.800	80.800	0,00	291.400,00
61201000002 Tilgung (Kameral)									
6120100.792710 Tilgung (Kameral)	0,00	38.000	38.700	0	39.300	30.000	27.600	0,00	135.600,00
= Saldo	0,00	-38.000	-38.700	0	-39.300	-30.000	-27.600	0,00	-135.600,00
61201000003 Tilgung für Kreditaufnahme Ersatzneubau KITA W.									
6120100.792810 KfW	0,00	11.900	12.100	0	12.300	12.500	12.700	0,00	49.600,00
= Saldo	0,00	-11.900	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700	0,00	-49.600,00
61201000004 Tilgung für Kreditaufnahme Wohnungen Lebus									
6120100.792810 neu angelegt	0,00	18.800	19.000	0	19.300	19.600	20.000	0,00	77.900,00
= Saldo	0,00	-18.800	-19.000	0	-19.300	-19.600	-20.000	0,00	-77.900,00
61201000005 Tilgung für Kreditaufnahme Hangsicherung									
6120100.792810 Hangsicherung	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0,00	44.400,00
= Saldo	0,00	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0,00	-44.400,00
61201000006 Tilgung für Kreditaufnahme Freianlagen Schulhof									
6120100.792710	0,00	14.800	14.800	0	14.800	8.000	0	0,00	37.600,00
= Saldo	0,00	-14.800	-14.800	0	-14.800	-8.000	0	0,00	-37.600,00