

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen			Einzahlungen J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
11 Innere Verwaltung	78.000 <u>288.900</u> -210.900	22.000 <u>229.600</u> -207.600	118.143,98 <u>133.594,50</u> -15.450,52	92.500 <u>286.800</u> -194.300	24.200 <u>292.100</u> -267.900	139.927,37 <u>419.062,29</u> -279.134,92
11111 Amts- und Gemeindeorgane	0 <u>62.400</u> -62.400	0 <u>72.800</u> -72.800	706,69 <u>43.479,65</u> -42.772,96	0 <u>62.400</u> -62.400	0 <u>72.800</u> -72.800	952,49 <u>39.656,37</u> -38.703,88
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>80.900</u> -80.900	0 <u>41.200</u> -41.200	420,26 <u>35.125,65</u> -34.705,39	0 <u>80.900</u> -80.900	0 <u>41.200</u> -41.200	420,26 <u>35.125,65</u> -34.705,39
11130 Finanzverwaltung	3.000 <u>0</u> 3.000	2.000 <u>0</u> 2.000	82.793,35 <u>17.785,93</u> 65.007,42	3.000 <u>0</u> 3.000	2.000 <u>0</u> 2.000	82.527,70 <u>12.114,88</u> 70.412,82
11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines	75.000 <u>145.600</u> -70.600	20.000 <u>115.600</u> -95.600	34.223,68 <u>37.203,27</u> -2.979,59	89.500 <u>143.500</u> -54.000	22.200 <u>178.100</u> -155.900	56.026,92 <u>332.165,39</u> -276.138,47
12 Sicherheit und Ordnung	300 <u>4.800</u> -4.500	300 <u>5.400</u> -5.100	145,29 <u>3.910,12</u> -3.764,83	300 <u>4.100</u> -3.800	300 <u>4.700</u> -4.400	145,29 <u>3.890,38</u> -3.745,09
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>600</u> -600	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12210 Ordnungsaufgaben	300 <u>4.200</u> -3.900	300 <u>4.200</u> -3.900	145,29 <u>3.910,12</u> -3.764,83	300 <u>3.500</u> -3.200	300 <u>3.500</u> -3.200	145,29 <u>3.890,38</u> -3.745,09
21 Schulträgeraufgaben	175.700 <u>416.500</u> -240.800	173.300 <u>423.800</u> -250.500	69.770,58 <u>390.509,36</u> -320.738,78	164.900 <u>437.000</u> -272.100	364.300 <u>1.089.800</u> -725.500	88.381,38 <u>535.417,99</u> -447.036,61
21100 Grundschule	60.700 <u>415.500</u> -354.800	173.300 <u>423.800</u> -250.500	69.770,58 <u>390.509,36</u> -320.738,78	49.900 <u>436.000</u> -386.100	364.300 <u>1.089.800</u> -725.500	88.381,38 <u>535.417,99</u> -447.036,61
21101 Schulkosten	115.000 <u>1.000</u> 114.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	115.000 <u>1.000</u> 114.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27 Kultur und Wissenschaft	1.300 <u>29.300</u> -28.000	1.300 <u>30.400</u> -29.100	1.797,58 <u>19.245,91</u> -17.448,33	1.300 <u>28.000</u> -26.700	1.300 <u>28.500</u> -27.200	1.797,58 <u>22.053,06</u> -20.255,48
27200 Bibliothek Stadt Golßen	1.300 <u>29.300</u> -28.000	1.300 <u>30.400</u> -29.100	1.797,58 <u>19.245,91</u> -17.448,33	1.300 <u>28.000</u> -26.700	1.300 <u>28.500</u> -27.200	1.797,58 <u>22.053,06</u> -20.255,48
28 Kultur und Wissenschaft	1.000 <u>28.300</u> -27.300	1.000 <u>30.300</u> -29.300	1.000,00 <u>5.053,15</u> -4.053,15	1.000 <u>28.300</u> -27.300	1.000 <u>30.300</u> -29.300	1.000,00 <u>5.053,15</u> -4.053,15
28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine,	1.000 <u>11.200</u> -10.200	1.000 <u>20.200</u> -19.200	1.000,00 <u>4.965,57</u> -3.965,57	1.000 <u>11.200</u> -10.200	1.000 <u>20.200</u> -19.200	1.000,00 <u>4.965,57</u> -3.965,57
28110 Dorffeste	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>41,58</u> -41,58	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>41,58</u> -41,58
28120 Gurkentag	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28130 Seniorenveranstaltungen	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>46,00</u> -46,00	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>46,00</u> -46,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 <u>385.500</u> -385.500	1.400 <u>400.600</u> -399.200	2.598,72 <u>252.681,29</u> -250.082,57	0 <u>385.500</u> -385.500	0 <u>398.600</u> -398.600	2.598,72 <u>252.693,69</u> -250.094,97
36250 Zuschuss an Träger der freien	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.500,00</u> -1.500,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.500,00</u> -1.500,00
36520 Kostenausgleich	0 <u>382.200</u> -382.200	0 <u>396.300</u> -396.300	2.598,72 <u>250.751,74</u> -248.153,02	0 <u>382.200</u> -382.200	0 <u>396.300</u> -396.300	2.598,72 <u>250.751,74</u> -248.153,02
36610 kommunale Spielplätze	0 <u>0</u> 0	1.400 <u>2.000</u> -600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36620 Jugendclubs und -treffs in eigener	0 1.300 -1.300	0 800 -800	0,00 429,55 -429,55	0 1.300 -1.300	0 800 -800	0,00 441,95 -441,95
42 Sportförderung	19.700 159.900 -140.200	19.900 205.200 -185.300	10.868,51 78.572,33 -67.703,82	28.300 443.900 -415.600	35.400 233.200 -197.800	10.868,51 82.808,37 -71.939,86
42100 Förderung der Sportvereine	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 3.000,00 -3.000,00	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 3.000,00 -3.000,00
42410 Sportplätze, -hallen und -heime	3.400 15.300 -11.900	3.200 71.300 -68.100	837,90 8.525,27 -7.687,37	18.300 322.500 -304.200	25.400 123.700 -98.300	837,90 10.919,88 -10.081,98
42420 Freibad Stadt Golßen	16.300 141.600 -125.300	16.700 130.900 -114.200	10.030,61 67.047,06 -57.016,45	10.000 118.400 -108.400	10.000 106.500 -96.500	10.030,61 68.888,49 -58.857,88
51 Räumliche Planung und Entwicklung	70.000 67.100 2.900	36.000 126.500 -90.500	0,00 25.514,56 -25.514,56	0 67.100 -67.100	0 126.500 -126.500	0,00 24.180,18 -24.180,18
51100 örtliche Planungs- und	70.000 67.100 2.900	36.000 126.500 -90.500	0,00 25.514,56 -25.514,56	0 67.100 -67.100	0 126.500 -126.500	0,00 24.180,18 -24.180,18
52 Bauen und Wohnen	709.700 664.900 44.800	715.700 888.600 -172.900	648.784,58 524.861,14 123.923,44	690.000 548.800 141.200	702.000 776.500 -74.500	653.035,92 496.038,92 156.997,00
52200 kommunale Wohnungen	709.700 664.900 44.800	715.700 888.600 -172.900	648.784,58 524.861,14 123.923,44	690.000 548.800 141.200	702.000 776.500 -74.500	653.035,92 496.038,92 156.997,00
53 Ver- und Entsorgung	86.200 0 86.200	86.200 0 86.200	89.733,61 388,52 89.345,09	86.200 0 86.200	86.200 0 86.200	87.733,61 388,52 87.345,09
53100 Elektrizitätsversorgung	78.000 0 78.000	78.000 0 78.000	79.543,47 0,00 79.543,47	78.000 0 78.000	78.000 0 78.000	81.643,47 0,00 81.643,47
53200 Gasversorgung	8.200 0 8.200	8.200 0 8.200	10.190,14 388,52 9.801,62	8.200 0 8.200	8.200 0 8.200	6.090,14 388,52 5.701,62
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.900 524.700 -256.800	216.400 470.800 -254.400	12.537,47 190.826,01 -178.288,54	50.700 344.900 -294.200	50.700 435.100 -384.400	370.581,58 631.750,88 -261.169,30
54110 Gemeindestraßen	223.600 424.400 -200.800	175.800 359.000 -183.200	4.695,07 164.810,77 -160.115,70	43.700 238.700 -195.000	43.700 219.200 -175.500	362.009,08 603.503,47 -241.494,39
54111 unbefestigte Wege	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 471,06 -471,06	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 471,06 -471,06
54120 Plätze	16.400 16.400 0	16.300 16.400 -100	7.842,40 989,60 6.852,80	7.000 2.300 4.700	7.000 2.300 4.700	8.572,50 980,91 7.591,59
54130 kommunale Geh- und Radwege	27.900 30.000 -2.100	24.300 31.800 -7.500	0,00 0,00 0,00	0 50.000 -50.000	0 150.000 -150.000	0,00 0,00 0,00
54510 Straßenreinigung und Winterdienst	0 51.800 -51.800	0 61.500 -61.500	0,00 24.554,58 -24.554,58	0 51.800 -51.800	0 61.500 -61.500	0,00 26.795,44 -26.795,44
54600 Parkeinrichtungen	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	24.200 232.100 -207.900	21.800 262.200 -240.400	430,18 178.353,35 -177.923,17	5.400 216.500 -211.100	2.400 366.000 -363.600	2.359,00 187.334,56 -184.975,56
55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen	500 105.300 -104.800	200 129.500 -129.300	0,00 102.945,03 -102.945,03	0 102.000 -102.000	0 146.000 -146.000	0,00 110.219,31 -110.219,31
55120 Stadtpark	19.600 50.800 -31.200	18.600 50.200 -31.600	0,00 14.821,81 -14.821,81	0 24.800 -24.800	0 96.800 -96.800	0,00 16.115,18 -16.115,18
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	1.000 66.600 -65.600	500 73.600 -73.100	0,00 54.791,62 -54.791,62	0 81.000 -81.000	0 115.000 -115.000	0,00 55.230,58 -55.230,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
55310 Friedhöfe	3.100 <u>9.400</u> -6.300	2.500 <u>8.900</u> -6.400	430,18 <u>5.794,89</u> -5.364,71	5.400 <u>8.700</u> -3.300	2.400 <u>8.200</u> -5.800	2.359,00 <u>5.769,49</u> -3.410,49
57 Wirtschaft und Tourismus	8.500 <u>73.500</u> -65.000	41.700 <u>66.100</u> -24.400	1.690,00 <u>10.406,93</u> -8.716,93	1.500 <u>37.900</u> -36.400	81.800 <u>182.900</u> -101.100	147.753,69 <u>348.336,99</u> -200.583,30
57310 Dorfgemeinschaftshaus	8.500 <u>69.500</u> -61.000	41.500 <u>62.100</u> -20.600	1.690,00 <u>9.243,53</u> -7.553,53	1.500 <u>33.900</u> -32.400	81.800 <u>178.900</u> -97.100	147.753,69 <u>345.949,60</u> -198.195,91
57320 Weihnachtsmarkt	0 <u>2.500</u> -2.500	200 <u>2.500</u> -2.300	0,00 <u>363,30</u> -363,30	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.587,29</u> -1.587,29
57500 Tourismusverband/ Informationsanlagen	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>800,10</u> -800,10	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>800,10</u> -800,10
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.259.300 <u>2.786.500</u> 1.472.800	4.048.400 <u>2.676.900</u> 1.371.500	3.600.710,66 <u>2.810.907,49</u> 789.803,17	5.762.900 <u>3.921.000</u> 1.841.900	5.866.100 <u>2.808.900</u> 3.057.200	9.405.213,04 <u>6.065.159,11</u> 3.340.053,93
61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.	4.182.300 <u>2.760.800</u> 1.421.500	3.961.000 <u>2.646.700</u> 1.314.300	3.584.854,10 <u>2.795.821,66</u> 789.032,44	4.170.700 <u>3.765.200</u> 405.500	3.941.500 <u>2.646.700</u> 1.294.800	3.621.948,29 <u>2.807.826,66</u> 814.121,63
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77.000 <u>25.700</u> 51.300	87.400 <u>30.200</u> 57.200	15.856,56 <u>15.085,83</u> 770,73	77.000 <u>155.800</u> -78.800	87.400 <u>162.200</u> -74.800	25.796,28 <u>144.183,01</u> -118.386,73
61220 Sonstige Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.515.200 <u>0</u> 1.515.200	1.837.200 <u>0</u> 1.837.200	5.757.468,47 <u>3.113.149,44</u> 2.644.319,03

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.117.952,10	3.340.100	3.624.500	3.631.500	3.638.500	3.645.500
	61110.401100 Grundsteuer A	47.206,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61110.401200 Grundsteuer B	294.773,15	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	61110.401205 Grundsteuer B - Festbetrag	59.429,61	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	61110.401300 Gewerbesteuer	1.630.726,53	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.152,00	810.000	825.000	830.000	835.000	840.000
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.349,00	300.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	61110.403200 Hundesteuer	8.752,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	91.563,00	94.600	94.000	94.000	94.000	94.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.459,58	936.000	934.700	894.700	904.700	914.700
	11111.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	635,00	0	0	0	0	0
	21100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.222,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	0	0	0	0
	27200.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	200,00	0	0	0	0	0
	28100.414870 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spende BM	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.500,30	0	0	0	0	0
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	51100.414001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund- Auflösung RAP	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - IKK - lebendige Zentren	0,00	0	50.000	0	0	0
	51100.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Auflösung RAP	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	0	0	0	0
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	90.700	163.600	163.600	163.600	163.600
	54110.416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.100	0	0	0	0
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	500	500	500	500
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	55200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	500
	57310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	0	0	0
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	57320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	405.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	350.525,00	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	61110.413120 Zuweisung Schullastenausgleich (§14 FAG)	116.377,00	116.000	103.600	103.600	103.600	103.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3.	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.429110 Andere sonstige Transfererträge - Bildungspaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.862,71	82.900	83.600	84.600	84.600	84.600
	12210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,29	300	300	300	300	300
	21100.432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	375,00	800	900	900	900	900
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.	21,38	0	0	0	0	0
	42410.432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	800,00	700	700	700	700	700
	42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.116,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42420.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42420.437110 Erträge aus der Auflösung SP: investive Spende	0,00	100	100	100	100	100
	52200.432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.	972,36	0	0	0	0	0
	52200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200.437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,18	2.400	3.000	4.000	4.000	4.000
	55310.437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	695.371,78	733.500	741.500	741.500	741.500	743.500
	11111.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher u.a.)	71,69	0	0	0	0	0
	11131.441100 Mieten und Pachten	17.596,22	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	0	0	0	0	0
	27200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	42420.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.903,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200.441100 Mieten und Pachten	462.173,28	492.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	52200.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	78.084,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	120.864,00	128.000	128.000	128.000	128.000	130.000
	52200.441120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	7,70	0	0	0	0	0
	52200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,12	0	0	0	0	0
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	54120.441100 Mieten und Pachten	6.976,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,25	0	0	0	0	0
	57310.441100 Mieten und Pachten	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,27	116.300	300	300	300	300
	11131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	817,27	0	0	0	0	0
	21100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	116.000	0	0	0	0
	27200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	270,00	300	300	300	300	300
	sonstige ordentliche Erträge	156.309,16	88.600	210.200	210.200	210.200	210.200
7.	11120.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	420,26	0	0	0	0	0
	11130.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	7.458,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	11130.459204 periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zinsen/Vollstreckungs- u. Pfändungsgebühren	-1.221,10	0	0	0	0	0
	11130.459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende	4.274,40	0	0	0	0	0
	11131.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	340,50	0	0	0	0	0
	11131.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	171,30	0	0	0	0	0
	11131.459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	464,39	0	0	0	0	0
	21100.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	490,90	0	0	0	0	0
	21100.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	65.682,40	0	0	0	0	0
	21101.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	27200.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5,00	0	0	0	0	0
	27200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	289,20	0	0	0	0	0
	36520.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	98,42	0	0	0	0	0
	42410.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	37,90	0	0	0	0	0
	42420.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	10,59	0	0	0	0	0
	52200.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	1.154,52	0	0	0	0	0
	52200.459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	641,15	0	0	0	0	0
	52200.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	9,21	0	0	0	0	0
	52200.459263 Periodenfremde ordentliche Erträge - Müll u. Abfallgebühren	8,36	0	0	0	0	0
	52200.459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Betriebskosten	-18.052,12	0	0	0	0	0
	53100.451100 Konzessionsabgaben	68.700,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	53100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	53,07	0	0	0	0	0
	53100.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	10.790,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	8.090,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53200.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.195,07	0	0	0	0	0
	54120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,27	0	0	0	0	0
	54120.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	647,88	0	0	0	0	0
	57310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	271,00	0	0	0	0	0
	61210.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	61210.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	73,56	200	200	200	200	200
	61210.456210 Vollstreckungsgebühren	-10,50	100	100	100	100	100
	61210.459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>4.456.042,60</u>	<u>5.298.400</u>	<u>5.595.800</u>	<u>5.563.800</u>	<u>5.580.800</u>	<u>5.599.800</u>
11.	Personalaufwendungen	107.267,18	142.800	178.300	191.800	195.300	198.600
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.185,24	56.200	73.900	75.100	76.400	77.700
	21100.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.334,98	2.100	2.500	2.800	2.800	2.900
	21100.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.589,55	12.100	5.900	16.200	16.500	16.700
	27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.931,42	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	188,56	600	600	600	600	600
	27200.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.313,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42420.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.103,57	32.000	50.600	51.500	52.400	53.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
12.	42420.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400	400	500	600	700
	42420.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	758,41	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	42420.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.283,77	7.200	11.100	11.300	11.500	11.700
	54510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.800,39	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	54510.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Tariflich Beschäftigte	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	54510.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	267,63	300	300	300	400	400
	54510.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.599,72	1.650.400	1.309.400	1.200.700	1.231.400	1.185.400
	11111.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	11111.527160 Ehrungen	1.389,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.527163 Öffentlichkeitsarbeit	1.864,70	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	11111.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	194,21	300	300	300	300	300
	11120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	5.726,51	6.000	41.000	5.000	5.000	5.000
	11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,77	300	300	300	300	300
	11120.529110 Mitgliedsbeiträge	562,50	1.200	900	900	900	900
	11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	12.097,92	28.000	16.000	17.000	5.000	5.000
	11131.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	25.000	0	0	0	0
	11131.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	30.000	40.000	3.000	40.000	3.000
	11131.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	11131.523100 Mieten und Pachten	155,83	300	400	400	400	400
	11131.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	960,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11131.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	8.577,22	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	11131.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	79,46	300	300	300	300	300
	11131.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11131.524141 Aufwendungen für Wasser	1.375,06	1.100	0	0	0	0
	11131.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.109,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11131.524170 Aufwendungen für Versicherung	3.075,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	2.952,88	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	12100.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	1.500	500
	12210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	400	400	400	400	400
	12210.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12210.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	3.181,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	153.885,53	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	21100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	23,88	500	500	500	500	500
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.935,10	9.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	21100.523100 Mieten und Pachten	595,69	600	700	700	700	700
	21100.523110 Miete Geräte (Drucktechnik, Software)	3.803,37	3.800	5.000	4.500	4.500	4.500
	21100.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	7.257,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	18.753,77	25.000	41.000	35.000	35.000	35.000
	21100.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	80.201,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21100.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.524141 Aufwendungen für Wasser	1.053,40	2.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21100.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren		3.924,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21100.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe		0,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21100.524170 Aufwendungen für Versicherung		2.989,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
21100.526120 Aus- und Fortbildung		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21100.527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		6.228,39	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.527140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit		1.638,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21100.527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)		37,31	200	200	200	200	200
21100.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)		0,00	500	500	500	500	500
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		137,85	300	300	300	300	300
27200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		426,19	1.800	500	500	500	500
27200.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.		836,37	800	800	800	800	800
27200.524140 Aufwendungen für Wasser		0,00	300	0	0	0	0
27200.524170 Aufwendungen für Versicherung		258,14	0	200	200	200	200
27200.526120 Aus- und Fortbildung		0,00	0	500	100	100	100
27200.527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		192,96	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27200.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste		501,11	400	400	400	400	400
27200.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstl. (Software- service)		292,32	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
28110.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28120.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste		0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28130.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste		0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
36620.524110 Aufwendungen für Elektroenergie		208,00	400	400	400	400	400
36620.524140 Aufwendungen für Wasser		0,00	0	200	200	200	200
36620.524141 Aufwendungen für Wasser		161,79	200	0	0	0	0
36620.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren		59,76	200	200	200	200	200
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		1.158,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		0,00	57.500	0	0	0	0
42410.524110 Aufwendungen für Elektroenergie		660,00	800	800	800	800	800
42410.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung		1.688,70	2.700	3.700	3.500	3.500	3.500
42410.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.		2.845,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410.524140 Aufwendungen für Wasser		0,00	1.800	400	400	400	400
42410.524141 Aufwendungen für Wasser		193,25	400	0	0	0	0
42410.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren		175,35	500	500	500	500	500
42410.524170 Aufwendungen für Versicherung		1.671,81	0	1.800	1.800	1.900	1.900
42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)		0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)		8.601,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42420.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		3.927,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42420.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung		390,00	400	800	600	600	600
42420.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.		3.918,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42420.524140 Aufwendungen für Wasser		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.524141 Aufwendungen für Wasser		551,07	1.000	0	0	0	0
42420.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren		1.082,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42420.524170 Aufwendungen für Versicherung		487,44	0	600	600	600	600
42420.526110 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	300	200	300	200
42420.526120 Aus- und Fortbildung		0,00	100	500	200	200	200
42420.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßen- beleuchtung, Schwimmbad)		7.200,00	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
42420.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.165,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.521120	Kosten für FNP, Abrundungssatzung, Bauleitplan	24.058,08	0	0	0	0	0
52200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	261.826,43	221.000	221.000	250.000	250.000	250.000
52200.521101	Modernisierung von baulichen Anlagen (Gebäude)	679,81	300.000	0	0	0	0
52200.524100	Bewirtschaftungskosten Leerwohnungen	225,24	0	0	0	0	0
52200.524101	Aufwendungen für Betriebskosten Leerwoh- nungen	2.990,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200.524110	Aufwendungen für Elektroenergie	6.423,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52200.524120	Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	79.967,92	81.500	120.000	100.000	100.000	100.000
52200.524130	Müll und Abfallgebühren	10.044,52	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
52200.524131	Aufwendungen für Grundgebüh KAEV	5.939,78	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52200.524132	Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsge- bühr KAEV	95,40	100	200	200	200	200
52200.524140	Aufwendungen für Wasser	15.026,07	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52200.524150	Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren	31.858,75	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52200.524160	Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst	7.981,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52200.524170	Aufwendungen für Versicherung	6.592,39	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
52200.524180	Aufwendungen für Grundsteuern	11.910,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52200.529110	Mitgliedsbeiträge	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	89.594,68	35.000	85.000	40.000	40.000	40.000
54110.522101	sonstige unbewegl.Vermögen Verkehrszei- chen	4.320,30	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
54110.522170	Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	9.365,47	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54110.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	457,39	0	0	0	0	0
54110.527100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110.527110	Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßen- beleuchtung, Schwimmbad)	52.328,00	48.000	58.000	60.000	60.000	60.000
54111.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	471,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	114,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120.524110	Aufwendungen für Elektroenergie	216,00	400	400	400	400	400
54120.524140	Aufwendungen für Wasser	0,00	0	500	500	500	500
54120.524141	Aufwendungen für Wasser	352,01	500	0	0	0	0
54120.524150	Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren	307,32	400	400	400	400	400
54510.524130	Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	14.976,01	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54510.526110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
54510.526120	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
54600.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
55110.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung	91.580,02	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55110.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	8.218,40	20.000	20.000	8.000	8.000	20.000
55110.522111	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55110.526110	Dienst- und Schutzkleidung	81,99	0	500	500	500	500
55120.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	1.148,31	0	0	0	0	0
55120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
55120.524110	Aufwendungen für Elektroenergie	3.340,00	800	800	800	800	800
55120.524140	Aufwendungen für Wasser	0,00	0	300	300	300	300
55120.524141	Aufwendungen für Wasser	161,79	300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	55120.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
	55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.529110 Mitgliedsbeiträge	54.791,62	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	99,81	500	500	15.500	20.500	500
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
	55310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	248,00	300	300	300	300	300
	55310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	484,01	1.000	800	800	800	800
	55310.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	100	0	0	0	0
	55310.524141 Aufwendungen für Wasser	436,44	600	600	600	600	600
	55310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	55310.524170 Aufwendungen für Versicherung	25,06	0	100	100	100	100
	55310.529110 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	400
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	6.439,39	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	57310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	489,60	500	1.500	1.000	500	500
	57310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	336,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	1.303,90	2.100	6.000	5.000	5.000	5.000
	57310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	76,23	200	500	500	500	500
	57310.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.524141 Aufwendungen für Wasser	192,28	300	0	0	0	0
	57310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	170,82	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57310.524160 Reinigungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	57310.524170 Aufwendungen für Versicherung	235,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57310.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)	0,00	50.000	0	0	0	0
	57320.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,10	0	0	0	0	0
	57500.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen	5.782,05	543.200	586.700	586.700	586.700	586.700
	11130.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.671,05	0	0	0	0	0
	11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.900	86.500	86.500	86.500	86.500
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571110 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.600	0	0	0	0
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	242.300	235.700	235.700	235.700	235.700
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	61210.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	111,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.945.459,43	3.062.400	2.794.700	3.096.800	3.096.800	3.096.800
	11111.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.868,99	1.200	9.200	7.200	7.200	7.200
	11111.531880 Zuweisungen und Zuschüsse für Zützen gemäß Gebietsänderung (auch Senioren)	700,00	700	700	700	700	700
	21100.539110 Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.967,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.531870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Spende BM	998,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage	140.768,92	396.300	0	0	0	0
	36620.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	51100.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	51100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.334,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	178.875,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.249.517,15	1.165.100	1.200.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61110.537210 differenzierte Kreisumlage	46.511,38	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	61110.537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	1.320.918,13	1.231.700	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.734,74	388.700	733.800	699.600	695.700	697.000
	11111.542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	32.263,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	41,63	100	100	100	100	100
	11111.545200 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ans Amt	4.975,13	3.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	11111.549100 Verfügungsmittel	182,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11120.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.184,04	7.000	12.000	7.000	3.000	3.000
	11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.605,83	26.700	26.700	27.000	27.000	28.000
	11130.549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, Soli.zuschlag	676,42	0	0	0	0	0
	11131.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.225,84	4.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	11131.543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	1.872,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11131.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	206,72	0	0	0	0	0
	11131.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	0	500	200	200	200
	11131.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	173,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11131.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	340,80	200	200	200	200	200
	11131.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	11131.549369 Periodenfremde ordentll. AW Erstattung BK an Mieter	0,00	200	200	200	200	200
	12100.542120 Entschädigung für Wahlvorstände	0,00	200	100	100	100	100
	12210.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	728,68	700	700	700	700	700
	21100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	21100.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	870,10	900	900	900	900	900
	21100.543110 Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften, Gesetze	5,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21100.543120	Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	2.010,32	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	300	300	300	300	300
21100.543151	Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0,00	300	300	300	300	300
21100.545220	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	0,00	1.000	0	0	0	0
21100.545240	Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	17.152,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21100.545241	Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule	15.711,93	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
21100.545410	Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds	2.230,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadenersatz)	270,00	300	300	300	300	300
21100.549360	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung an Bauhof	3.762,49	0	0	0	0	0
21100.549362	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21101.545220	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.541120	Dienstreisekosten	14,40	200	200	200	200	200
27200.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	499,48	500	500	500	500	500
27200.543120	Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	654,00	800	700	700	700	700
27200.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
28100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
28100.545810	Erstattung übriger Bereich (Vereine u.ä.) als Zuschuss	0,00	15.000	0	0	0	0
28110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe	41,58	100	100	100	100	100
28130.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (sonstige Ausgaben)	46,00	300	300	300	300	300
36250.545810	Erstattung übriger Bereich (Vereine u.ä.) als Zuschuss	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.549336	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	109.982,82	0	382.200	382.200	382.200	382.200
42100.545810	Erstattung übriger Bereich (Vereine u.ä.) als Zuschuss	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.545240	Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	131,76	500	500	500	500	500
42410.549362	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0	300	300	300	300
42420.541120	Dienstreisekosten	45,00	200	200	200	200	200
42420.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	0,00	500	500	500	500	500
42420.543120	Post- und Fernmeldegebühren	83,32	100	100	100	100	100
42420.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	918,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200
42420.543151	Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.545240	Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	3.679,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42420.549360	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen - Erstattung an Bauhof	825,38	0	0	0	0	0
42420.549361	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	0	1.300	0	0	0
51100.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	80.000	55.600	50.000	50.000	50.000
51100.543153	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Konzepte	0,00	35.000	0	0	0	0
51100.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV - INSEK	0,00	0	10.000	0	0	0
51100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	122,19	0	0	0	0	0
52200.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten TrinkWV	1.505,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	48.293,05	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52200.545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.948,19	3.700	3.600	3.500	3.300	3.200
	52200.549351 Periodenfr. ordentl. Aufwend. Betriebskosten Leerwohnungen	10.628,14	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	4.395,87	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52200.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	3.970,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	8.208,29	8.000	8.300	8.300	8.300	8.400
	53200.549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Konzession	388,52	0	0	0	0	0
	54110.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.005,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54110.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	699,72	0	0	0	0	0
	54110.549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlags- wasser, Kleineinleiter	3.027,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.549371 Periodenfr. ordentl. Aufw. Energie - Straßenbeleuchtung; Betriebszwecke	12,12	200	200	200	200	200
	54510.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54510.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0,00	300	300	300	300	300
	55110.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.863,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55110.549311 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,87	0	0	0	0	0
	55110.549312 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze	201,18	0	0	0	0	0
	55120.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	55120.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	10.150,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55120.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	21,25	0	0	0	0	0
	55310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	4.420,52	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55310.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	100	100	100	100	100
	55310.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	81,05	0	0	0	0	0
	57310.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	0,00	0	600	600	600	600
	57310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	57310.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0	500	0	0	0
	57320.549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - besondere Verwaltungsaufwendungen	363,30	0	0	0	0	0
	61210.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	431,75	1.300	600	600	600	600
	61210.549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, Soli.zuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>4.598.843,12</u>	<u>5.787.500</u>	<u>5.602.900</u>	<u>5.775.600</u>	<u>5.805.900</u>	<u>5.764.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.800,52	-489.100	-7.100	-211.800	-225.100	-164.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.074,56	87.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11130.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.281,06	0	0	0	0	0
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50,00	0	0	0	0	0
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61210.469100 Sonstige Finanzerträge	15.743,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.981,54	28.900	24.100	22.400	22.100	21.600
	11130.559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	11.438,46	0	0	0	0	0
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	910,25	800	2.800	900	300	200
	61210.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	500	500	500	500	500
	61210.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	8.499,13	9.200	2.000	1.900	1.800	1.600
	61210.551780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	1.925,70	1.800	1.700	1.500	1.400	1.200
	61210.559200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.208,00	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
	61210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61210.559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.	= Finanzergebnis	62.093,02	58.100	46.900	48.600	48.900	49.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-80.707,50	-431.000	39.800	-163.200	-176.200	-115.300
23.	außerordentliche Erträge	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
	11131.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	350.000	350.000	0
	11131.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	35.000	350.000	350.000	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	14.094,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-66.613,50	-431.000	39.800	-163.200	-176.200	-115.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.155.046,29	3.340.100	3.624.500	3.631.500	3.638.500	3.645.500
	61110.601100 Grundsteuer A	65.758,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61110.601200 Grundsteuer B	356.697,64	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
	61110.601300 Gewerbesteuer	1.635.425,78	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.107,00	810.000	825.000	830.000	835.000	840.000
	61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.621,00	300.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	61110.603200 Hundesteuer	8.873,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61110.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	91.563,00	94.600	94.000	94.000	94.000	94.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.963,69	616.000	530.100	540.100	550.100	560.100
	11111.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	635,00	0	0	0	0	0
	21100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.726,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	28100.614870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.500,30	0	0	0	0	0
	57310.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	0	0	0
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	405.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	350.525,00	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	61110.613120 Zuweisung Schulträgeraufgaben	116.377,00	116.000	103.600	103.600	103.600	103.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.629110 Andere sonstige Transfereinzahlungen - Bildungspaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.804,04	12.200	15.300	13.900	13.900	13.900
	12210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,29	300	300	300	300	300
	21100.632120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	375,00	800	900	900	900	900
	27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.632130 Sonstige Einnahmen von Privaten	21,38	0	0	0	0	0
	42410.632120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	800,00	700	700	700	700	700
	42420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.116,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52200.632130 Sonstige Einnahmen von Privaten	984,87	0	0	0	0	0
	55310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.359,00	2.400	5.400	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	688.674,34	735.700	744.000	744.000	744.000	746.000
	11111.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	317,49	0	0	0	0	0
	11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,26	0	0	0	0	0
	11131.641100 Mieten und Pachten	22.293,04	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11131.641101 Mieten und Pachten	2.193,39	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,43	0	0	0	0	0
	27200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	42420.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	2.903,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200.641100 Mieten und Pachten	460.760,34	492.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	52200.641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	78.134,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52200.641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	124.450,05	128.000	128.000	128.000	128.000	130.000
	52200.641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	-17.297,08	0	0	0	0	0
	52200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,12	0	0	0	0	0
	54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0
	54120.641100 Mieten und Pachten	7.075,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,25	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6.	57310.641100 Mieten und Pachten	1.361,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.103,52	116.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	11131.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	817,27	0	0	0	0	0
	21100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	65.682,40	116.000	0	0	0	0
	21101.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	27200.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	270,00	300	300	300	300	300
	36520.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	98,42	0	0	0	0	0
	54110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.235,43	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	110.404,73	88.600	89.500	89.500	89.500	89.500
	11130.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstre- ckungskosten	5.972,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,69	0	0	0	0	0
	11131.699900 Sonstige Einzahlungen	340,50	0	0	0	0	0
	21100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,90	0	0	0	0	0
	27200.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstre- ckungskosten	5,00	0	0	0	0	0
	27200.699900 Sonstige Einzahlungen	289,20	0	0	0	0	0
	42410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,90	0	0	0	0	0
	42420.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,59	0	0	0	0	0
	52200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,09	0	0	0	0	0
	53100.651100 Konzessionsabgaben	81.590,40	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	53100.699900 Sonstige Einzahlungen	53,07	0	0	0	0	0
	53200.651100 Konzessionsabgaben	6.090,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226,04	0	0	0	0	0
	54110.699900 Sonstige Einzahlungen	7.600,00	0	0	0	0	0
	54120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,27	0	0	0	0	0
	54120.699900 Sonstige Einzahlungen	1.278,98	0	0	0	0	0
	57310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,00	0	0	0	0	0
	61210.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstre- ckungskosten	317,72	400	300	300	300	300
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.206.435,54	87.000	76.700	76.700	76.700	76.700
	11130.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	76.555,46	0	0	0	0	0
	61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50,00	0	0	0	0	0
	61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	0,00	77.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	61210.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.668,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61220.669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahr- geldern zuzurechnen sind	3.105.987,08	0	0	0	0	0
	61220.676999 Interim Einzahlung	175,00	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>7.715.432,15</u>	<u>4.996.900</u>	<u>5.196.400</u>	<u>5.212.000</u>	<u>5.229.000</u>	<u>5.248.000</u>
10.	Personalauszahlungen	107.998,80	142.800	178.300	191.800	195.300	198.600
	21100.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	39.185,24	56.200	73.900	75.100	76.400	77.700
	21100.701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	21100.702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.334,98	2.100	2.500	2.800	2.800	2.900
	21100.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.589,55	12.100	5.900	16.200	16.500	16.700
	27200.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	11.931,42	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	27200.702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	920,18	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11.	27200.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.313,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42420.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	28.103,57	32.000	50.600	51.500	52.400	53.300
	42420.701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400	400	500	600	700
	42420.702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	758,41	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	42420.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.283,77	7.200	11.100	11.300	11.500	11.700
	54510.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	7.800,39	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	54510.701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	54510.702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	267,63	300	300	300	400	400
	54510.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.921,09	1.671.100	1.348.100	1.237.300	1.268.000	1.222.100
	11111.726120 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	11111.727160 Ehrungen	1.389,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.727163 Öffentlichkeitsarbeit	1.441,65	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	11111.728100 Erwerb von Vorräten	194,21	300	300	300	300	300
	11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.726,51	6.000	41.000	5.000	5.000	5.000
	11120.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,77	300	300	300	300	300
	11120.729110 Mitgliedsbeiträge	562,50	1.200	900	900	900	900
	11131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.304,64	28.000	16.000	17.000	5.000	5.000
	11131.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,69	25.000	0	0	0	0
	11131.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	40.000	3.000	40.000	3.000
	11131.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	11131.723100 Mieten und Pachten	155,83	300	400	400	400	400
	11131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11131.724110 Auszahlungen für Energie	1.007,13	1.600	2.100	1.800	1.800	1.800
	11131.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	8.209,87	10.000	19.000	16.000	16.000	16.000
	11131.724130 Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	79,46	300	300	300	300	300
	11131.724140 Auszahlungen für Wasser	144,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11131.724141 Auszahlungen für Wasser	1.571,86	1.300	200	200	200	200
	11131.724150 Auszahlungen für Abwasser	1.109,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11131.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.075,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	2.952,88	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	1.500	500
	12210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	12210.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12210.724130 Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	3.161,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.168,85	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	21100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,88	500	500	500	500	500
	21100.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.063,58	9.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	21100.723100 Mieten und Pachten	595,69	600	700	700	700	700
	21100.723110 Miete Geräte, Drucktechnik und Software	4.495,27	3.800	5.000	4.500	4.500	4.500
	21100.724110 Auszahlungen für Energie	7.406,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	17.235,60	25.000	42.200	36.200	36.200	36.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21100.724130	Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	90.932,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21100.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.724141	Auszahlungen für Wasser	1.053,40	2.000	0	0	0	0
21100.724150	Auszahlungen für Abwasser	3.790,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21100.724162	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	0,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21100.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	2.989,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
21100.726120	Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21100.727120	Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.228,39	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.727140	Verbrauchsmaterial für Projektarbeit	1.817,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21100.727170	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	37,31	200	200	200	200	200
21100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
27200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,85	0	0	0	0	0
27200.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	426,19	1.800	500	500	500	500
27200.724130	Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	959,65	800	800	800	800	800
27200.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	300	0	0	0	0
27200.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	258,14	0	200	200	200	200
27200.726120	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	500	100	100	100
27200.727120	Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	192,96	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27200.727130	Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	501,11	400	400	400	400	400
27200.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	292,32	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
28110.727130	Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28120.727130	Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28130.727130	Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
36620.724110	Auszahlungen für Energie	220,40	400	400	400	400	400
36620.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	200	200	200	200
36620.724141	Auszahlungen für Wasser	161,79	200	0	0	0	0
36620.724150	Auszahlungen für Abwasser	59,76	200	200	200	200	200
42410.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.175,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	57.500	0	0	0	0
42410.724110	Auszahlungen für Energie	663,20	800	800	800	800	800
42410.724120	Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	1.234,74	2.700	4.000	3.800	3.800	3.800
42410.724130	Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	4.658,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	1.800	400	400	400	400
42410.724141	Auszahlungen für Wasser	193,25	400	0	0	0	0
42410.724150	Auszahlungen für Abwasser	190,91	500	500	500	500	500
42410.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.671,81	0	1.800	1.800	1.900	1.900
42420.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42420.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.898,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42420.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.927,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42420.724110	Auszahlungen für Energie	0,00	0	1.300	0	0	0
42420.724120	Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	378,83	400	800	600	600	600
42420.724130	Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	3.933,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42420.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.724141	Auszahlungen für Wasser	551,07	1.000	0	0	0	0
42420.724150	Auszahlungen für Abwasser	1.082,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42420.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	487,44	0	600	600	600	600
42420.726110	Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	200	300	200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
42420.726120	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	500	200	200	200
42420.727110	Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	6.552,98	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
42420.728100	Erwerb von Vorräten	1.165,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.721120	Kosten für FNP, Abrundungssatzung, Bauleitplan	23.978,68	0	0	0	0	0
52200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.323,17	221.000	221.000	250.000	250.000	250.000
52200.721101	Modernisierung von baulichen Anlagen	1.052,34	300.000	0	0	0	0
52200.724101	Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	13.562,09	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
52200.724110	Auszahlungen für Energie	7.088,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52200.724120	Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	78.593,54	85.900	127.500	107.500	107.500	107.500
52200.724130	Müll und Abfallgebühren	9.838,25	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
52200.724131	Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	6.065,18	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52200.724132	Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	95,40	100	200	200	200	200
52200.724140	Auszahlungen für Wasser	10.550,04	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52200.724141	Auszahlungen für Wasser	3.970,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200.724150	Auszahlungen für Abwasser	30.513,24	35.000	41.300	41.300	41.300	41.400
52200.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen Straßenreinigung, Winterdienst	7.899,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52200.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	6.592,39	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
52200.724180	Auszahlungen für die Steueraufwendungen	11.910,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52200.729110	Mitgliedsbeiträge	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.456,09	35.000	85.000	40.000	40.000	40.000
54110.722101	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	4.243,58	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
54110.722170	Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	9.365,47	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	457,39	0	0	0	0	0
54110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110.727110	Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	50.777,49	48.200	58.200	60.200	60.200	60.200
54111.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	471,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120.724110	Auszahlungen für Energie	207,31	400	400	400	400	400
54120.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	500	500	500	500
54120.724141	Auszahlungen für Wasser	352,01	500	0	0	0	0
54120.724150	Auszahlungen für Abwasser	307,32	400	400	400	400	400
54510.724130	Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	17.216,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54510.726110	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
54510.726120	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
54600.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.343,76	105.000	60.500	60.500	60.500	60.500
55110.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	8.218,40	20.000	20.000	8.000	8.000	20.000
55110.722111	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55110.726110	Aus- und Fortbildung	81,99	0	0	0	0	0
55120.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.148,31	0	0	0	0	0
55120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
55120.724110	Auszahlungen für Energie	3.355,68	800	800	800	800	800
55120.724140	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	300	300	300	300
55120.724141	Auszahlungen für Wasser	161,79	300	0	0	0	0
55120.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	21,25	0	0	0	0	0
55120.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95,42	200	200	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.729110 Mitgliedsbeiträge	54.791,62	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	55310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,81	500	500	15.500	20.500	500
	55310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
	55310.724110 Auszahlungen für Energie	222,60	400	400	400	400	400
	55310.724130 Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	484,01	1.000	800	800	800	800
	55310.724140 Auszahlungen für Wasser	0,00	100	0	0	0	0
	55310.724141 Auszahlungen für Wasser	436,44	600	600	600	600	600
	55310.724150 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
	55310.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	106,11	0	100	100	100	100
	55310.729110 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	400
	57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.439,39	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	57310.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	489,60	500	1.500	1.000	500	500
	57310.724110 Auszahlungen für Energie	335,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	1.303,90	2.100	6.500	5.000	5.000	5.000
	57310.724130 Reinigung, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	87,90	200	500	500	500	500
	57310.724140 Auszahlungen für Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.724141 Auszahlungen für Wasser	192,28	300	0	0	0	0
	57310.724150 Auszahlungen für Abwasser	170,82	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57310.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	57310.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	235,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	57320.727130 Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	1.587,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,10	0	0	0	0	0
	57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Transferauszahlungen	2.958.947,97	3.067.400	3.804.100	3.101.800	3.101.800	3.101.800
	11111.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.608,99	1.200	9.200	7.200	7.200	7.200
	11111.731880 Zuweisungen und Zuschüsse für Zützen gemäss Gebietsänderung (auch Senioren)	750,00	700	700	700	700	700
	21100.739110 Sonstige Transferauszahlungen - Bildungspaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.967,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.731870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	998,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	140.768,92	396.300	0	0	0	0
	36620.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	51100.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	51100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.027,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57310.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	61110.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	1.004.400	0	0	0
	61110.734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	190.880,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.249.517,15	1.165.100	1.200.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61110.737210 differenzierte Kreisumlage	46.511,38	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	61110.737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.320.918,13	1.231.700	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.136.885,86	28.900	25.100	23.400	23.100	22.600
	11130.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	12.114,88	0	0	0	0	0
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	930,94	800	2.800	900	300	200
	61210.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	500	500	500	500	500
	61210.751710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	8.499,13	9.200	2.000	1.900	1.800	1.600
	61210.751780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	1.944,33	1.800	1.700	1.500	1.400	1.200
	61210.759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.208,00	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
	61210.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	61220.759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	3.110.188,58	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen	301.825,86	362.000	688.100	656.000	652.100	653.300
	11111.742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	32.163,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	41,63	100	100	100	100	100
	11111.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.856,92	3.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	11111.749100 Verfügungsmittel	210,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11120.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	5.184,04	7.000	12.000	7.000	3.000	3.000
	11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.605,83	26.700	26.700	27.000	27.000	28.000
	11131.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	4.225,84	4.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	11131.743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	1.872,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12100.742120 Entschädigung Wahlvorstände	0,00	200	100	100	100	100
	12210.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	728,68	0	0	0	0	0
	21100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	21100.743100 Geschäftsauszahlungen	870,10	900	900	900	900	900
	21100.743110 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	5,00	100	100	100	100	100
	21100.743120 Post- und Fernmeldekosten	2.062,55	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	59,50	600	600	600	600	600
	21100.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	0,00	1.000	0	0	0	0
	21100.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	20.914,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.745241 Auszahlungen für Erst. an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	7.214,80	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	21100.745410 Erstattung von Auszahlungen aus dem Schulsozialfonds	2.230,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	270,00	300	300	300	300	300
	21101.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.741120 Dienstreisekosten	14,40	200	200	200	200	200
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	499,48	500	500	500	500	500
	27200.743120 Post- und Fernmeldekosten	654,00	800	700	700	700	700
	27200.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	200	200	200	200	200
	28100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	28100.745810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	0,00	15.000	0	0	0	0
	28110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,58	100	100	100	100	100
	28130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,00	300	300	300	300	300
	36250.745810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	109.982,82	0	382.200	382.200	382.200	382.200
	42100.745810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	42410.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbau- amt	131,76	500	500	500	500	500
	42420.741120 Dienstreisekosten	45,00	200	200	200	200	200
	42420.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	42420.743120 Post- und Fernmeldekosten	83,32	100	100	100	100	100
	42420.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	765,10	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	42420.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Bauhof	4.505,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	51100.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	115.000	55.600	50.000	50.000	50.000
	51100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	0	0	0
	51100.745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	201,50	0	0	0	0	0
	52200.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	1.505,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	48.125,69	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52200.745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver- mögen	4.948,19	3.700	3.600	3.500	3.300	3.200
	53200.745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	388,52	0	0	0	0	0
	54110.745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.005,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54510.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszah- lungen	0,00	100	100	100	100	100
	54510.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300
	55110.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	1.863,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55120.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	500	500	500	500
	55120.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbau- amt	10.150,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55310.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbau- amt	4.420,52	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57310.743120 Post- und Fernmeldekosten	0,00	0	600	600	600	600
	57310.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbau- amt	0,00	500	500	500	500	500
	61210.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	431,75	1.300	600	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	7.707.579,58	5.272.200	6.043.700	5.210.300	5.240.300	5.198.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	7.852,57	-275.300	-847.300	1.700	-11.300	49.600
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.831,04	337.900	94.700	293.100	465.600	140.100
	11131.681111 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
	21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	220.500	45.000	0	150.000	0
	21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	19.106,69	0	0	0	0	0
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	0	0	0	0
	42410.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	24.700	17.600	72.000	108.000	108.000
	42410.681111 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	163.500	0	0
	54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	361.218,61	0	0	37.500	187.500	0
	54110.681116 Investitionszuweisungen vom Land, § 16 FAG	-58.615,95	0	0	0	0	0
	54110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	12.000
	57310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	140.840,95	40.300	0	0	0	0
	57310.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	5.280,74	0	0	0	0	0
	61110.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	0,00	28.400	20.100	20.100	20.100	20.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.971,55	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	11131.688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	14.226,60	0	0	0	0	0
	54110.688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	3.604,35	0	0	0	0	0
	54110.688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	43.140,60	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
	11131.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,42	0	0	0	0	0
	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.760,56	0	0	0	0	0
	61220.685100 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.960,86	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	547.618,01	381.600	173.400	686.800	859.300	183.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.229,52	1.254.500	557.500	1.895.900	1.917.400	150.000
	11131.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	238.027,63	0	20.000	0	0	0
	21100.785280 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	150.000	0
	21100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0
	21100.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.425,80	490.000	100.000	0	0	0
	21100.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.863,13	200.000	5.000	150.000	0	0
	21100.785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	310.000	503.200	0	0
	42420.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450,83	0	0	0	0	0
	52200.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	563,61	0	0	0	0	0
	52200.785130 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Jetscher Weg 6/7 OT Zützen	0,00	0	5.000	20.000	328.800	0
	52200.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Goetheplatz 1 - 1a, Golßen	0,00	0	0	20.000	538.600	0
	54110.785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	341.918,30	0	0	0	0	0
	54110.785204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0
	54110.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	54110.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
	54110.785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	250.000	0
	54110.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	300.000	300.000	0
	54110.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	102.991,97	0	0	0	0	0
	54130.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	650.000	0	0
	55110.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.711,59	20.000	0	0	0	0
	55120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.182,27	0	2.500	0	0	0
	55120.785303 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0
	55200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438,96	27.000	0	0	0	0
	55200.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	140.000	0	0
	57310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.774,80	3.500	0	0	0	0
	57310.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	334.919,77	115.000	0	0	0	0
	57500.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.700	0	0
	61220.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.960,86	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.602,40	2.000	0	0	0	0
	21100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.602,40	2.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58.769,09	65.000	16.500	7.500	0	0
	11131.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.017,72	65.000	16.500	0	0	0
	52200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-508,72	0	0	0	0	0
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.260,09	0	0	7.500	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.818,64	47.400	2.000	15.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.398,24	2.000	0	0	0	0
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	30.546,80	15.500	2.000	0	0	0
	21100.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.006,40	0	0	0	0	0
	21100.783202 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	26.400	0	0	0	0
	27200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.952,25	0	0	0	0	0
	42420.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.914,95	600	0	0	0	0
	54110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	15.000	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.237.419,65	1.368.900	576.000	1.918.400	1.917.400	150.000
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-689.801,64	-987.300	-402.600	-1.231.600	-1.058.100	33.800
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-681.949,07	-1.262.600	-1.249.900	-1.229.900	-1.069.400	83.400
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	129.168,86	132.000	130.100	107.800	81.000	81.300
	61210.792430 Tilgung von Krediten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	1.787,48	900	0	0	0	0
	61210.792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Euro (fester Zins) - bis 5 Jahre Laufzeit	27.588,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	61210.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Euro (fester Zins) - über 5 Jahre Laufzeit	99.793,38	103.500	102.500	80.200	53.400	53.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>129.168,86</u>	<u>132.000</u>	<u>130.100</u>	<u>107.800</u>	<u>81.000</u>	<u>81.300</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-129.168,86	-132.000	-130.100	-107.800	-81.000	-81.300
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-811.117,93	-1.394.600	-1.380.000	-1.337.700	-1.150.400	2.100
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.648.345,53	1.837.200	1.515.200	135.200	-1.202.500	-2.352.900
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.837.227,60	442.600	135.200	-1.202.500	-2.352.900	-2.350.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Projekt "Gemeinsamkeit durch Information"									
11131.681111 SoPo - FM Land "Gemeinsamkeit durch Information"	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.782100 Anlage im Bau - Ortstafeln im Zuge des Projekts "Gemeinsamkeit durch Information"	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11131003 Grunderwerb									
11131.782100 Grunderwerb - B-Plan Gebiet Am Joachimsteich inkl. Nebenkosten	82,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.782100 Grunderwerb- Vermessung B-Plan Gebiet Parkstr.-Ludwig-Renn	57.245,69	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.782100 Rückkauf - Grundstück Altgolßen (DGH)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.327,80	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131004 Sanierung Schloss Golßen									
11131.785300 AiB Sanierung Schloss Planung	238.027,63	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-238.027,63	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Grunderwerb Straßenflächen									
54110.782100 Grunderwerb -	1.915,16	0	0	0	0	0	0	0,00	
54110.782100 Grunderwerb -	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.915,16	0	0	0	-7.500	0	0	0,00	
21100001 Ausstattung Grundschule Golßen									
21100.681100 SoPo Zuw. aus Schulsozialfonds für zwei Notebooks	19.106,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA	5.398,24	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	25.209,49	15.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.143,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.530,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	663,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783400 Benutzerlizenzen für Microsoft Serverprodukte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.838,35	-19.500	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100002 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall									
21100.681000 SoPo - FM Bund - Innenumbau Turnhalle Stadtwall	0,00	220.500	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785310 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall	77.425,80	490.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.425,80	-269.500	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100003 Barrierefreier Zugang Grundschule									
21100.785320 Barrierefreier Zugang Grundschule (Zugang + zusätzl. Aufzug)	17.863,13	200.000	5.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.863,13	-200.000	-5.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
21100005 kleinere Baumaßnahmen									
21100.785300 Anlage im Bau - überdachte Sitzgruppe inkl. Aufstellung	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
21100006 Projekt "medienfit"									
21100.783201 BGA/GWG: Ausstattung Projekt "medienfit"	7.006,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.006,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100008 Anlage im Bau - Einbau Klimaanlage Serverraum									
21100.785370 Anlage im Bau - Einbau Klimaanlage Serverraum	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
21100009 Ausstattung mit Mobilen Endgeräten									
21100.681200 SoPo - FM MBJS Mobile Endgeräte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783202 GWG - Mobile Endgeräte	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100010 Anlage im Bau - Schulhofsanierung inkl. RW-Kanäle									
21100.681000 SoPo - FM RW-Kanäle Schulhof	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.785280 Anlage im Bau - Schulhofsanierung inkl. RW-Kanäle	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
42410005 Neubau Funktionsgebäude									
42410.681000 Sopo - FM Bund - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str.	0,00	24.700	17.600	0	72.000	108.000	108.000	0,00	0,00
42410.681111 SoPo - FM Land - Landessportbund Neubau Funktionsgebäude	0,00	0	0	0	163.500	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Anlage im Bau - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str.	0,00	55.000	210.000	0	385.000	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Anlage im Bau - LSB Neubau Funktionsgebäude	0,00	0	100.000	0	118.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.300	-292.400	0	-267.700	108.000	108.000	0,00	0,00
42420002 Erwerb von Ausstattung									
42420.783200 GWG	1.914,95	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.914,95	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200005 Sanierung Jetscher Weg 6/7 OT Zützen									
52200.785130 Sanierung MFH Jetscher Weg 6/7 OT Zützen	0,00	0	0	0	20.000	328.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-328.800	0	0,00	0,00
52200006 Sanierung Goetheplatz 1 - 1a									
52200.785140 AiB Sanierung MFH Goetheplatz 1 - 1a Golßen	0,00	0	0	0	20.000	538.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-538.600	0	0,00	0,00
54110001 Straßenbaumaßnahmen inkl. Bushaltestellen									
54110.681200 SoPo - FM Kreis - BH Gersdorf	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
54110.785204 Anlage im Bau - Erneuerung Orsteingang Mahlsdorf	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54110.785205 Anlage im Bau - Kreuzungsbereich DGH Mahlsdorf	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54110.785230 Anlage im Bau - Bushaltestelle Gersdorf Nr. 24-28	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
54110.785260 Anlage im Bau - Asphaltierung Buswendeschleife Gersdorf	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-350.000	-138.000	0,00	0,00
54110006 Personenunterführung Golßen Bahnhofstraße									
54110.681100 SoPo FM Land LS Bbg - Tunnel Bahnhof Altgolßen	281.546,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681116 FM nach § 16 FAG- EM Tunnel Bahnhof Altgolßen	-58.615,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785350 AiB: Personenunterführung Bahnhof Golßen -Anteil Stadt	102.991,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.938,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110020 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben									
54110.681100 Sopo - FM Land - Ersatzneubau Brücke Siebgraben	0,00	0	0	0	37.500	187.500	0	0,00	0,00
54110.785300 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.500	-62.500	0	0,00	0,00
54110021 Anlage im Bau - Erschließung Ludwig-Renn-Straße									
54110.785340 Anlagen im Bau - Erschließung Ludwig-Renn-Straße	0,00	100.000	50.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	0	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00
54110022 BGA: Geschwindigkeitsanzeige									
54110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsanzeige	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110100 SoPo - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich									
54110.688160 SoPo - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	43.140,60	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700	0,00	0,00
= Saldo	43.140,60	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700	0,00	0,00
54130007 Anlage im Bau - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße									
54130.785320 AiB - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße	0,00	150.000	50.000	0	650.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-150.000	-50.000	0	-650.000	0	0	0,00	0,00
55110005 Anlage im Bau - Anschaffung Spielgeräte									
55110.785230 AiB - Neuanschaffung Spielgeräte und Ausstattung Spielplätze	6.711,59	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.711,59	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120002 Anlagen in Bau									
55120.785300 Anlage im Bau - 2 Stück Sitzbänke	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55120003 Anlage im Bau - Freizeit- und Festplatzanlage Bahnhofstraße									
55120.785303 AiB: Freizeit- und Festplatzanlage Bahnhofstraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200001 Anlage im Bau - Verrohrung Lindenstraße									
55200.785200 Anlage im Bau - Verrohrung Lindenstraße	438,96	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-438,96	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200002 Anlage im Bau - Renaturierung Teich Zützen									
55200.785310 Anlage im Bau - Renaturierung Teich Zützen	0,00	15.000	15.000	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
57310001 AiB: Vordach DGH Mahlsdorf									
57310.785300 AiB: Vordach DGH Mahlsdorf - Planung	1.774,80	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.774,80	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310002 Sanierung ehemaliger Marstall zum Gemeindezentrum									
57310.681100 FM Land - Sanierung Marstall	140.840,95	40.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681200 FM LDS - Bestandssicherung Marstall	5.280,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785310 AiB - Sanierung Marstall zum Gemeindezentrum	334.919,77	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-188.798,08	-74.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310003 Ausstattung DGH									
57310.783200 GWG	0,00	400	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
57500001 Anlage im Bau - Bank oder Schutzhütte inkl. Aufstellung									
57500.785301 Anlagen im Bau - Bank oder Schutzhütte inkl. Aufstellung	0,00	0	0	0	4.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-4.700	0	0	0,00	0,00
61110002 investive Schlüsselzuweisung									
61110.681140 investive Schlüsselzuweisung	0,00	28.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	28.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-452.963,40	-987.300	-432.600	0	-1.581.600	-1.408.100	33.800	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200001 GWG/Ausstattung Bibliothek									
27200.783200 GWG: Anschaffung Regale und Schränke	1.952,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 GWG: Anschaffung Regale und Schränke	1.952,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.904,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420001 AiB Freibad Stadt Golßen									
42420.785300 Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	450,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-450,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110017 ländlicher Wegebau von Eichbuschweg nach Mahlsdorf									
54110.785203 AiB: ländlicher Wegebau Eichbuschweg nach Mahlsdorf	341.918,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-341.918,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-346.273,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00