

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Zentrale Verwaltung	84.000 113.400 -29.400	389.900 124.900 265.000	115.640,12 148.372,01 -32.731,89	159.300 525.800 -366.500	641.900 417.400 224.500	406.564,14 447.525,12 -40.960,98
1110100 Gemeindeorgane	3.600 97.500 -93.900	500 100.200 -99.700	485,25 108.204,70 -107.719,45	24.200 91.000 -66.800	500 104.300 -103.800	485,25 110.281,86 -109.796,61
1110200 Finanzverwaltung	15.100 0 15.100	11.600 0 11.600	1.896,11 23,00 1.873,11	15.100 0 15.100	11.600 0 11.600	305.676,43 285.925,45 19.750,98
1110300 Allgemeines Grundvermögen	65.300 15.900 49.400	377.800 24.700 353.100	113.258,76 40.144,31 73.114,45	120.000 434.800 -314.800	629.800 313.100 316.700	100.402,46 51.317,81 49.084,65
21 Schulträgeraufgaben	49.800 236.900 -187.100	34.100 230.700 -196.600	36.801,35 240.945,80 -204.144,45	172.700 254.900 -82.200	139.200 224.800 -85.600	18.519,65 411.208,29 -392.688,64
2110100 Grundschule	49.800 236.900 -187.100	34.100 230.700 -196.600	36.801,35 240.945,80 -204.144,45	172.700 254.900 -82.200	139.200 224.800 -85.600	18.519,65 411.208,29 -392.688,64
27 Kultur und Wissenschaft	300 53.000 -52.700	700 54.200 -53.500	556,40 53.287,02 -52.730,62	300 52.400 -52.100	700 53.000 -52.300	556,40 52.126,31 -51.569,91
2720100 Stadtbibliothek	300 53.000 -52.700	700 54.200 -53.500	556,40 53.287,02 -52.730,62	300 52.400 -52.100	700 53.000 -52.300	556,40 52.126,31 -51.569,91
28 Kultur	5.700 26.200 -20.500	7.100 27.100 -20.000	10.971,67 36.284,84 -25.313,17	3.400 21.200 -17.800	4.800 22.100 -17.300	8.546,74 30.477,43 -21.930,69
2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	5.700 26.200 -20.500	7.100 27.100 -20.000	10.971,67 36.284,84 -25.313,17	3.400 21.200 -17.800	4.800 22.100 -17.300	8.546,74 30.477,43 -21.930,69
29 Kultur und Wissenschaft (Kirchen)	0 300 -300	0 300 -300	0,00 255,00 -255,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 510,00 -510,00
2910100 Förderung von Kirchengemeinden	0 300 -300	0 300 -300	0,00 255,00 -255,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 510,00 -510,00
31 Soziale Einrichtungen	203.700 6.900 196.800	3.700 10.100 -6.400	4.264,11 9.064,79 -4.800,68	200.000 1.600 198.400	0 4.800 -4.800	414,24 3.795,47 -3.381,23
3156000 Mehrgenerationenhaus	203.700 6.900 196.800	3.700 10.100 -6.400	4.264,11 9.064,79 -4.800,68	200.000 1.600 198.400	0 4.800 -4.800	414,24 3.795,47 -3.381,23
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	126.100 372.000 -245.900	85.700 316.300 -230.600	90.396,71 305.185,13 -214.788,42	136.000 421.500 -285.500	76.500 297.100 -220.600	75.896,25 282.456,94 -206.560,69
3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	123.900 347.900 -224.000	83.400 309.400 -226.000	85.268,29 297.434,49 -212.166,20	134.000 384.000 -250.000	74.500 291.800 -217.300	72.614,25 277.922,03 -205.307,78
3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200 24.100 -21.900	2.300 6.900 -4.600	5.128,42 7.750,64 -2.622,22	2.000 37.500 -35.500	2.000 5.300 -3.300	3.282,00 4.534,91 -1.252,91
42 Sportförderung	22.800 131.800 -109.000	14.600 93.200 -78.600	21.223,30 95.449,75 -74.226,45	14.900 117.400 -102.500	7.000 81.800 -74.800	11.545,04 135.755,50 -124.210,46
4240100 Sportplatz	1.000 9.100 -8.100	2.000 5.300 -3.300	1.814,04 12.230,56 -10.416,52	1.000 5.300 -4.300	2.000 1.500 500	1.814,04 61.548,98 -59.734,94
4240300 Freibad	21.800 122.700 -100.900	12.600 87.900 -75.300	19.409,26 83.219,19 -63.809,93	13.900 112.100 -98.200	5.000 80.300 -75.300	9.731,00 74.206,52 -64.475,52
51 Räumliche Planung und Entwicklung	8.900 23.200 -14.300	8.900 11.300 -2.400	8.906,45 25.501,72 -16.595,27	0 12.000 -12.000	0 0 0	9.122,75 5.035,50 4.087,25

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5110100 Bauleitplanung	8.900 23.200 -14.300	8.900 11.300 -2.400	8.906,45 25.501,72 -16.595,27	0 12.000 -12.000	0 0 0	9.122,75 5.035,50 4.087,25
52 Bauen und Wohnen	405.100 332.500 72.600	393.800 330.200 63.600	328.842,94 308.984,00 19.858,94	344.300 275.300 69.000	351.400 274.800 76.600	312.342,76 239.556,13 72.786,63
5220100 Kommunale Wohnungen	405.100 332.500 72.600	393.800 330.200 63.600	328.842,94 308.984,00 19.858,94	344.300 275.300 69.000	351.400 274.800 76.600	312.342,76 239.556,13 72.786,63
53 Ver- und Entsorgung	544.200 517.500 26.700	551.600 529.300 22.300	491.315,36 456.910,77 34.404,59	466.600 336.500 130.100	474.000 351.200 122.800	412.036,40 307.602,50 104.433,90
5330100 Wasserversorgung Nettelbeck/Krumbeck	20.600 63.100 -42.500	23.900 49.100 -25.200	18.572,10 30.549,00 -11.976,90	20.100 58.500 -38.400	23.400 47.600 -24.200	18.141,93 19.625,78 -1.483,85
5340100 Heizzentrale	40.000 30.100 9.900	28.500 35.200 -6.700	24.937,85 33.095,83 -8.157,98	40.000 29.900 10.100	28.500 35.000 -6.500	24.937,85 33.008,81 -8.070,96
5360100 Elektrizitäts- und Gasversorgung,	126.300 7.700 118.600	113.300 7.800 105.500	115.201,55 7.801,33 107.400,22	126.300 7.700 118.600	113.300 7.800 105.500	114.869,15 7.801,33 107.067,82
5380100 Abwasserbeseitigung	357.300 416.600 -59.300	385.900 437.200 -51.300	332.603,86 385.464,61 -52.860,75	280.200 240.400 39.800	308.800 260.800 48.000	254.087,47 247.166,58 6.920,89
54 Verkehrsflächen und -anlagen	167.700 342.300 -174.600	230.400 396.300 -165.900	226.755,33 425.085,25 -198.329,92	204.500 252.000 -47.500	151.800 166.800 -15.000	100.329,30 240.601,47 -140.272,17
5410100 Gemeindestraßen	165.500 256.300 -90.800	228.000 312.200 -84.200	224.159,75 350.776,92 -126.617,17	204.500 168.100 36.400	151.800 83.700 68.100	100.329,30 175.919,06 -75.589,76
5410200 Straßenbeleuchtung	2.200 86.000 -83.800	2.400 84.100 -81.700	2.595,58 74.308,33 -71.712,75	0 83.900 -83.900	0 83.100 -83.100	0,00 64.682,41 -64.682,41
55 Natur- und Landschaftspflege	217.900 686.800 -468.900	201.300 683.800 -482.500	203.294,61 583.901,18 -380.606,57	209.300 678.700 -469.400	192.200 702.400 -510.200	197.101,70 552.405,07 -355.303,37
5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.100 494.700 -493.600	1.200 521.000 -519.800	1.165,62 432.691,33 -431.525,71	100 492.200 -492.100	200 542.900 -542.700	130,00 405.354,81 -405.224,81
5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	136.500 141.500 -5.000	125.700 128.300 -2.600	123.038,30 128.227,83 -5.189,53	136.500 141.500 -5.000	125.700 128.300 -2.600	122.464,52 128.227,83 -5.763,31
5530100 Friedhöfe	27.500 29.700 -2.200	36.500 27.000 9.500	33.372,58 17.844,64 15.527,94	19.900 24.100 -4.200	28.400 23.700 4.700	29.337,37 11.654,01 17.683,36
5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	52.800 20.900 31.900	37.900 7.500 30.400	45.718,11 5.137,38 40.580,73	52.800 20.900 31.900	37.900 7.500 30.400	45.169,81 7.168,42 38.001,39
57 Wirtschaft und Tourismus	4.700 41.300 -36.600	7.800 32.300 -24.500	11.000,76 32.951,57 -21.950,81	600 43.400 -42.800	800 19.100 -18.300	970,00 22.370,39 -21.400,39
5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	4.700 41.300 -36.600	7.800 32.300 -24.500	11.000,76 32.951,57 -21.950,81	600 43.400 -42.800	800 19.100 -18.300	970,00 22.370,39 -21.400,39
61 Zentrale Finanzleistungen	3.435.700 2.166.600 1.269.100	3.121.800 2.259.900 861.900	3.588.853,45 2.099.970,47 1.488.882,98	3.667.800 2.435.000 1.232.800	3.107.600 2.523.600 584.000	12.223.141,43 11.041.873,86 1.181.267,57
6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	3.435.700 2.115.700 1.320.000	3.121.800 2.199.900 921.900	3.588.853,45 2.030.934,78 1.557.918,67	3.667.800 2.115.700 1.552.100	3.107.600 2.191.900 915.700	3.521.716,30 1.996.390,77 1.525.325,53
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 50.900 -50.900	0 60.000 -60.000	0,00 69.035,69 -69.035,69	0 319.300 -319.300	0 331.700 -331.700	8.701.425,13 9.045.483,09 -344.057,96

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.969,74	1.868.100	1.805.800	1.936.600	1.983.200	2.034.200
	6110100.4011000 Grundsteuer A	32.872,05	75.000	74.600	74.700	74.700	74.700
	6110100.4012000 Grundsteuer B	255.572,60	260.000	257.900	258.900	258.900	258.900
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	668.968,91	559.000	500.000	520.000	520.000	520.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	715.319,00	762.600	750.600	840.000	875.000	915.000
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.887,00	94.100	100.000	112.500	121.000	128.700
	6110100.4031000 Vergütungssteuer	4.307,18	1.500	200	1.500	1.500	1.500
	6110100.4032000 Hundesteuer	11.330,50	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	12.430,50	13.800	21.900	22.500	22.500	22.500
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	86.282,00	90.200	88.600	94.500	97.600	100.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.126,00	1.580.600	1.950.400	2.082.100	1.944.700	1.815.200
	1110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	0,00	0	600	600	600	600
	1110300.4141361 Investitionspauschale	15.000,00	0	0	0	0	0
	1110300.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.194,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.4141000 Zuweisg.f.laufende Zwecke v. Land/Sozialfonds	926,53	1.300	700	700	700	700
	2110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.345,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	16.758,73	16.500	19.000	19.000	19.000	18.900
	2110100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	1.373,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2810100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke v.privat/Spenden	2.650,00	1.300	200	200	5.000	200
	2810100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.361,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2810100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.063,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3156000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.278,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3156000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	2.109,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3650100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	5.962,58	6.200	0	0	0	0
	3650100.4142000 Zuw. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	3650100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	5.904,72	5.900	5.900	2.800	2.500	2.500
	3650100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.522,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	3.002,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3660100.4147000 Zusch. lfd. Zwecke Privater	3.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	371,87	0	0	0	0	0
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.515,96	200	200	200	200	200
	3660100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	50,00	0	0	0	0	0
	4240300.4141361 Investitionspauschale	1.779,00	0	0	0	0	0
	4240300.4147000 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	6.900	0	0	0
	4240300.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.689,26	1.400	1.700	1.700	1.600	1.500
	4240300.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	2.210,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.100
	5220100.4141361 Investitionspauschale	0,00	31.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	5220100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	10.734,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5330100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	494,02	400	400	400	400	400
	5380100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	5.753,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5380100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	48.686,02	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	5410100.4141361 Investitionspauschale	0,00	50.000	0	0	0	0
	5410100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	20.215,49	20.100	18.300	15.900	11.200	8.600
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	108.832,99	93.800	91.700	89.200	84.800	81.100
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	10.537,65	10.500	10.100	8.900	5.200	5.200
	5410200.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	860,81	800	700	600	600	600
	5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	860,81	800	700	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	5510100.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.035,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.4142220	Zuschuss Kriegsgräberpflege/ Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Gemeinden/GV	645,00	600	600	600	600	600
	5530100.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.241,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530100.4161300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	143,69	100	100	100	100	100
	5530100.4161900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	50,42	0	0	0	0	0
	5550100.4140000	Bundeswaldmittel Zuw. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	17.400	0	0	0
	5730100.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.077,44	3.000	700	700	700	300
	5730100.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	3.687,32	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	6110100.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.489.752,00	1.104.500	1.336.300	1.551.600	1.423.900	1.307.800
	6110100.4131000	Schullastenausgleich	43.909,00	48.400	54.500	53.500	55.100	56.800
	6110100.4131001	Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	0,00	0	44.600	0	0	0
	6110100.4131003	Sonst. allg. Zuw. Land Grundfunktionaler Schwerpunkt	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	6110100.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	106.457,22	95.800	89.500	85.200	82.300	80.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.859,97	446.500	404.600	408.000	406.100	405.800	
	1110100.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	50,00	0	0	0	0	0
	1110100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
	1110300.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	316,41	300	300	300	300	300
	2110100.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	765,00	900	900	900	1.000	1.000
	2110100.4321100	Schulbücher Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.326,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	2720100.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	556,40	700	300	600	600	600
	2810100.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	1.828,50	0	700	700	700	700
	2810100.4321200	Kartenverkauf Terme	2.068,20	1.500	500	2.800	2.800	2.800
	3156000.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	462,56	400	400	400	400	400
	3660100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	108,59	100	0	0	0	0
	4240100.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	1.814,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	4240300.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	8.731,00	5.000	7.000	8.700	8.700	8.700
	5330100.4321000	Trinkwassergebühren	17.894,21	23.400	20.100	20.000	20.000	20.000
	5330100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	183,87	100	100	100	100	100
	5380100.4321710	Abwasserentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	162.150,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5380100.4321720	Grundgebühr Abwasser / Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	50.850,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5380100.4321740	Fäkalentsorgungsgebühr	2.805,90	0	500	0	0	0
	5380100.4321750	Niederschlagswassergebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	28.470,11	28.800	28.600	28.600	28.700	28.700
	5380100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.701,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	5410100.4321000	Sondernutzungsgebühr	3.734,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5410100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	42.632,81	42.000	38.300	37.600	36.100	36.100
	5410200.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	520,60	500	500	500	500	500
	5510100.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	130,00	200	100	200	200	200
	5530100.4321000	Friedhofsgebühr	7.227,87	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.4321001	Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	7.051,86	6.800	6.300	5.900	5.200	4.700
	5530100.4321500	Friedhofsunterhaltungsgebühr	16.470,00	18.500	14.400	15.000	15.000	15.000
	5530100.4321501	Friedhofsunterhaltungsgebühr für 15 (Urne) oder 25 Jahre (Erdbestattung)	9,12	0	0	0	0	0
	5530100.4321600	Gebühren vorzeitige Einebnung/ Friedhof	533,36	0	900	0	0	0
	5730100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	466,70	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.915,72	519.200	514.800	521.400	528.000	528.000	
	1110100.4423000	Einnahmen Infothek/Erträge aus Verkauf v.Waren, unfertigen/ Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	435,25	500	300	500	500	500
	1110300.4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.4411100	Garten- und Landpacht	37.022,94	37.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	2110100.4461100	Essengeld / Sonst. p-r. Entg.	1.815,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.4461600	Schadensersatzleistungen	35,64	0	0	0	0	0
	2810100.4411000	Mieten und Pachten	2.000,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3156000.4461600	Schadensersatzleistungen	414,24	0	0	0	0	0
	3650100.4411000	Mieten und Pachten	51.573,60	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	3650100.4461600	Schadensersatzleistungen	7.629,36	3.500	0	0	0	0
	5220100.4411000	Mieten und Pachten	202.487,99	210.000	213.600	226.400	232.800	232.800
	5220100.4411015	Betriebskosten WV	114.520,65	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5220100.4461600	Schadensersatzleistungen	945,05	1.400	5.700	0	0	0
	5220100.4461700	Vermischte Einnahmen /Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,99	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	5340100.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	24.937,85	28.500	40.000	40.000	40.200	40.200
	5380100.4461600 Schadenersatzleistungen	9.556,58	0	0	0	0	0
	5410100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	630,00	600	600	600	600	600
	5410100.4461600 Schadenersatzleistungen	31.413,13	0	900	0	0	0
	5530100.4461600 Schadenersatzleistungen	0,00	2.300	0	0	0	0
	5550100.4411100 Pacht Stadtwald	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	902,89	900	900	900	900	900
	5550100.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	40.315,22	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	970,00	800	600	800	800	800
	5730100.4461600 Schadenersatzleistungen	2.799,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.068,67	148.300	213.400	208.600	207.600	206.600
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	1.901,98	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	10.455,19	7.400	21.400	21.600	21.600	21.600
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	9.673,20	13.300	53.000	48.000	47.000	46.000
	5520100.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	123.038,30	125.700	136.500	136.500	136.500	136.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.032,47	95.300	111.900	113.100	104.200	101.800
	1110200.4562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	107,16	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110200.4562922 Stundungszinsen	402,00	400	1.000	400	400	400
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	1.386,95	200	100	100	100	100
	1110300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,51	100	200	200	200	200
	4240300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	1.600
	5110100.4583120 Ertrag aus Auflös.PRAP Zuwend. K.-Marx-Str.2/W.Stockfisch Bund+Land	8.906,45	8.900	8.900	8.900	0	0
	5220100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	143,76	100	100	100	100	100
	5360100.4511000 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	62.887,34	62.000	76.800	76.800	76.800	76.800
	5360100.4511100 Konzessionsabgaben Gas	4.023,97	3.300	2.800	3.300	3.300	3.300
	5380100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	630,00	0	100	0	0	0
	5410100.4511000 Konzessionsabgaben	5.903,73	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
	5410200.4583120 Ertrag aus Auflös.PRAP Zuwend. Bund+Land	353,36	300	300	300	300	300
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,24	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.975.972,57</b>	<b>4.658.000</b>	<b>5.000.900</b>	<b>5.269.800</b>	<b>5.173.800</b>	<b>5.091.600</b>
11.	Personalaufwendungen	128.507,89	137.000	137.800	142.000	145.800	149.600
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigt	18.492,00	19.200	19.500	20.000	20.000	20.000
	1110100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.368,00	1.200	0	0	0	0
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	647,22	700	700	800	900	1.000
	1110100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	47,92	100	0	0	0	0
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.776,05	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
	1110100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	387,13	400	0	0	0	0
	2110100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigt	19.079,25	19.900	21.800	22.400	23.000	23.600
	2110100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	667,77	700	800	900	1.000	1.100
	2110100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.763,79	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
	2720100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigt	35.551,41	35.800	36.200	37.200	38.200	39.200
	2720100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	1.328,93	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	2720100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	7.015,55	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	4240300.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigt	27.989,82	31.300	29.700	30.500	31.300	32.100
	4240300.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.323,36	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	4240300.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	964,78	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4240300.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	46,32	0	0	0	0	0
	4240300.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	5.658,83	6.400	6.100	6.300	6.500	6.700
	4240300.5039440 SV geringf.Beschäftigte	399,76	800	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.702,97	926.100	967.900	867.600	831.000	812.900
	1110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	4.170,71	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb g/Wg unter 150 € netto	274,95	100	100	100	100	100
	1110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	300	300	300	300
	1110100.5241200 Fremdreinigung	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.5241210 Reinigungsmaterial	275,94	200	200	200	200	200
	1110100.5241230 Kaminreinigung/Wartung Heizung	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.5241300 Stromkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.5241310 Wassergeld	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.5241320 Kohle/Gas/Öl	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	1110100.5241330 Abwassergebühr	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	0,00	500	600	600	600	600
	1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen	1.272,10	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	975,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl-beitr.	21.908,00	23.000	23.800	24.600	25.500	26.300
	1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	17.561,38	10.000	1.000	17.000	17.000	2.000
	1110300.5241000 Eigenbesteuerung	7.316,78	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110300.5241220 Fäkalentsorgung	128,34	100	200	200	200	200
	1110300.5241300 Stromkosten	491,36	800	800	800	800	800
	1110300.5241310 Wassergeld	319,28	400	400	400	400	400
	1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	842,83	900	900	900	900	900
	2110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	49.877,31	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2110100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	25,00	200	400	200	200	200
2110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	639,06	1.700	700	700	800	800
2110100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	629,83	600	1.200	500	500	500
2110100.5231000 Mieten und Pachten	1.487,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	3.381,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.5241100 Heizkosten	25.812,25	21.000	17.000	24.000	24.000	25.000
2110100.5241200 Fremdreinigung	30.000,77	36.000	45.700	48.800	50.000	52.000
2110100.5241210 Reinigungsmaterial	459,48	300	500	500	500	500
2110100.5241300 Stromkosten	8.170,29	8.500	7.200	8.500	8.500	8.500
2110100.5241310 Wassergeld	586,30	600	500	700	700	700
2110100.5241330 Abwassergebühr	1.092,73	1.100	900	1.200	1.200	1.200
2110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	3.102,49	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
2110100.5271573 Aufwendungen Sozialfonds	643,00	1.400	700	700	700	700
2110100.5271600 Software/Hardwarepflege auch Digitalpakt	1.575,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2110100.5271630 Lehr-u.Unterrichtsmittel	2.663,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.5271631 Lernmittel	6.844,30	7.500	7.600	7.500	7.500	7.500
2110100.5271700 Veranstaltungen	859,64	1.000	500	1.000	1.000	1.000
2720100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	2.125,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	201,18	200	300	300	300	300
2720100.5271600 Softwarepflege	2.575,39	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
2720100.5291000 Mitgliedsbeiträge	171,48	200	200	200	200	200
2810100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.373,43	2.000	500	500	10.000	500
2810100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	121,02	100	100	100	100	100
2810100.5241100 Heizkosten	2.044,29	2.300	1.700	1.800	1.800	1.800
2810100.5241200 Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
2810100.5241300 Stromkosten	600,55	700	700	700	700	700
2810100.5241310 Wassergeld	119,55	200	200	200	200	200
2810100.5241330 Abwassergebühr	99,39	200	200	200	200	200
2810100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	467,68	600	600	600	600	600
3156000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	564,80	1.000	0	0	0	0
3156000.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	142,57	200	0	0	0	0
3156000.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.828,62	2.000	1.100	0	0	0
3156000.5241210 Reinigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
3156000.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	655,58	800	500	0	0	0
3650100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	4.816,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	800	500	500	500	500
3650100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.056,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3660100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	17.000	300	300	300
3660100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	0	3.000	0	0	0
3660100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	14,95	100	100	100	100	100
3660100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3660100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	3.840,81	3.600	1.800	1.400	1.400	1.400
3660100.5241100 Heizkosten	-340,54	0	0	0	0	0
3660100.5241300 Stromkosten	741,79	900	200	0	0	0
3660100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	183,89	300	300	300	300	300
4240100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	4.000	200	200	200
4240100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	7.500,00	200	200	200	200	200
4240100.5241100 Heizkosten	51,73	100	100	100	100	100
4240100.5241310 Wassergeld	285,79	300	300	400	400	400
4240100.5241330 Abwassergebühr	534,16	600	600	700	700	700
4240100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	64,15	100	100	100	100	100
4240300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	9.237,99	2.000	32.000	1.000	1.000	1.000
4240300.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	464,10	500	500	1.000	1.000	1.000
4240300.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	196,62	400	400	400	400	400
4240300.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	964,91	1.000	300	500	500	500
4240300.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	404,15	5.000	600	400	400	400
4240300.5241300 Stromkosten	4.658,44	6.300	6.000	6.000	6.200	6.200
4240300.5241310 Wassergeld	4.397,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4240300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	193,22	200	200	300	300	300
4240300.5271300 Wasserproben	205,28	600	700	700	700	700
4240300.5281000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	5.627,97	5.500	6.500	3.500	3.500	3.500
5110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.035,50	0	12.000	0	0	0
5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	83.356,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5220100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	200	200	200	200	200
5220100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	54,95	200	200	200	200	200
5220100.5231000 Mieten und Pachten	13.510,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5220100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	6.389,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5220100.5241210 Müllgebühren	6.270,30	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5220100.5241220 Fäkalentsorgung	292,76	400	400	400	400	400
5220100.5241230 Kaminreinigung	2.797,76	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5220100.5241300 Stromkosten	9.510,44	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5220100.5241310 Wassergeld	7.125,00	8.300	7.200	7.200	7.200	7.500
5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung	58.840,94	71.500	55.000	57.000	59.000	61.000
5220100.5241330 Abwassergebühr	12.441,97	13.800	11.500	12.500	13.000	13.000
5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	7.156,14	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5220100.5241800 Hausmeister/Grünanlagenpflege	11.507,64	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten	1.054,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5330100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.361,59	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5330100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	144,57	13.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5330100.5231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
5330100.5241300 Stromkosten	6.706,40	6.000	1.000	500	500	500
5330100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	52,46	100	100	100	100	100
5330100.5271300 Wasserproben	1.804,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5330100.5271643 Wassernutzungsentgelt	436,40	800	800	800	800	800
5340100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	10,00	6.000	500	10.000	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	5340100.5231000 Mieten und Pachten	1.555,86	600	1.600	1.100	1.100	1.100
	5340100.5241100 Heizkosten	30.035,81	27.000	26.300	27.000	27.000	27.000
	5340100.5241300 Stromkosten	1.370,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5380100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	30.450,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5380100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	26.310,57	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	5380100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	388,49	1.000	500	500	500	500
	5380100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	13.910,91	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5380100.5241100 Heizkosten	1.814,99	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380100.5241300 Stromkosten	43.986,04	46.700	46.000	47.000	48.000	48.000
	5380100.5241310 Wassergeld	4.389,49	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5380100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	2.565,60	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5380100.5241700 Betriebsführung Abwasser	3.451,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	5380100.5271300 Wasserproben	1.053,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5380100.5271642 Abwasserabgabe eig. Einleitung	4.044,27	10.000	5.900	5.000	5.000	5.000
	5410100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	65.457,68	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	825,27	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	5410100.5241500 Straßenwinterdienst	4.001,23	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	12.907,13	21.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	5410200.5271400 Betriebskosten	53.236,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	11.358,94	12.000	13.500	8.000	8.000	8.000
	5510100.5231000 Mieten und Pachten	8.854,12	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5510100.5241200 Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.072,09	10.000	14.000	7.000	3.500	3.500
	5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	316,32	3.200	1.300	800	800	800
	5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	720,14	300	300	300	300	300
	5530100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	924,18	900	900	900	900	900
	5530100.5241100 Heizkosten	218,97	300	300	300	400	400
	5530100.5241300 Stromkosten	373,67	500	500	500	600	600
	5530100.5241310 Wassergeld	3.171,34	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	460,78	500	500	600	600	600
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	119,30	200	300	300	300	300
	5550100.5211500 Bewirtschaftung Wald	4.145,00	4.500	17.400	4.500	4.500	4.500
	5550100.5291000 Mitgliedsbeiträge	992,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.058,69	3.000	15.000	44.000	4.000	4.000
	5730100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	284,89	500	4.300	300	200	200
	5730100.5222200 Aufwend.f.d. Unterhaltung BGA	64,95	500	200	200	200	200
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	2.575,80	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	5730100.5241100 Heizkosten	6.951,11	6.000	6.200	6.000	6.300	6.300
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	772,66	500	300	300	300	300
	5730100.5241300 Stromkosten	2.519,91	3.800	1.800	2.500	2.800	3.000
	5730100.5241310 Wassergeld	456,26	600	500	500	500	500
	5730100.5241330 Abwassergebühr	139,70	200	200	200	200	200
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	857,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	648.003,73	623.200	584.900	569.500	540.300	519.400
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	654,50	800	6.400	6.300	6.300	6.300
	1110100.5711822 Abschreibungen auf GWG	77,78	100	100	100	100	0
	1110200.5732000 Einzelwertber. Forderungen	23,00	0	0	0	0	0
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	4.177,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
	2110100.5711000 Summe Abschreibungen	55.697,12	54.800	70.300	70.200	70.100	70.000
	2110100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.329,75	1.300	500	500	300	0
	2720100.5711000 Summe Abschreibungen	1.469,71	1.200	600	500	500	500
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	4.902,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3156000.5711000 Summe Abschreibungen	5.269,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3650100.5711000 Summe Abschreibungen	14.229,36	13.700	0	1.200	3.400	3.400
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	3.215,73	1.600	1.600	1.200	800	700
	4240100.5711000 Summe Abschreibungen	3.794,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4240300.5711000 Summe Abschreibungen	10.365,72	10.200	10.400	10.300	10.100	6.400
	4240300.5711822 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	200	200	200	200
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	56.878,63	59.800	57.000	55.900	55.900	52.600
	5220100.5711822 Abschreibungen auf GWG	187,79	200	200	100	0	0
	5330100.5711000 Summe Abschreibungen	6.159,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5340100.5711000 Summe Abschreibungen	123,91	200	200	200	200	200
	5380100.5711000 Summe Abschreibungen	171.202,87	176.000	175.800	171.400	162.600	161.500
	5380100.5711822 Abschreibungen auf GWG	387,02	400	400	400	300	0
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	280.472,00	252.700	216.300	206.400	185.100	174.500
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	3.272,25	3.300	3.100	2.800	2.600	2.600
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	2.375,47	2.400	2.500	2.500	2.500	2.400
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	8.457,85	8.500	8.600	8.600	8.600	7.700
	5530100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	13.021,59	13.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	5730100.5711822 Abschreibungen auf GWG	248,09	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	2.446.075,20	2.623.800	2.610.500	2.703.300	2.740.500	2.710.300
	2110100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.811,58	3.100	600	8.100	8.100	8.100
	2720100.5318000 Zuschüsse zu Veranstaltungen	503,90	600	300	600	600	600
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.492,83	15.400	16.600	18.600	41.600	16.600
	2910100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	265.977,58	283.800	339.300	338.000	335.000	333.000
	3650100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	3.844,06	3.900	3.900	400	0	0
	5110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	11.133,06	11.200	11.200	11.200	0	0
	5410200.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	4.892,64	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	112.790,02	112.800	124.200	124.200	124.200	124.200
	6110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	8.144,51	8.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	70.004,00	35.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	6110100.5372000 Kreisumlage	1.201.829,02	1.296.800	1.313.400	1.346.200	1.367.800	1.381.400
	6110100.5374000 Amtsumlage	740.397,00	848.100	745.800	798.800	806.000	789.200
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.505,45</b>	<b>722.700</b>	<b>697.200</b>	<b>696.800</b>	<b>713.700</b>	<b>743.200</b>
	1110100.5411400 Reisekosten	396,40	500	300	500	500	500
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	28.198,50	28.500	27.500	28.000	28.000	28.000
	1110100.5431210 Fernsprechgebühren	698,92	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110100.5431300 Bekanntmachungskosten	707,90	600	700	700	800	800
	1110100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	20.741,05	3.000	-11.800	0	0	0
	1110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,03	500	200	300	200	200
	1110100.5441000 Allgemeine Haftpflicht	2.561,94	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	299,67	300	300	300	300	300
	1110300.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	1.575,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.5411701 Freissen Schule	2.352,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.5431010 Bürobedarf	259,73	1.000	1.800	1.200	1.200	1.200
	2110100.5431100 Bücher und Zeitschriften	35,74	100	100	100	100	100
	2110100.5431200 Porto	242,20	300	500	300	300	300
	2110100.5431210 Fernsprechgebühren	714,02	800	900	900	900	900
	2110100.5431220 Rundfunkgebühren	87,45	100	100	100	100	100
	2110100.5431300 Bekanntmachungskosten	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	415,86	500	500	600	500	500
	2110100.5441000 Steuern, Versicherung, Schäden	-112,39	100	100	100	100	100
	2110100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.537,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	2720100.5411400 Reisekosten	100,80	200	100	200	200	200
	2720100.5431000 Geschäftsaufwendungen	399,32	400	400	400	400	400
	2720100.5431010 Bürobedarf	515,64	300	700	600	600	600
	2720100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	702,18	300	500	500	500	500
	2720100.5431100 Bücher und Zeitschriften	335,08	300	400	400	400	400
	2720100.5431200 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	2720100.5431210 Fernsprechgebühren	91,72	0	0	0	0	0
	2720100.5431220 Rundfunkgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	2720100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,13	200	200	200	200	200
	2810100.5457100 Kartenkauf Therme	2.063,72	500	500	2.800	2.800	2.800
	3156000.5431210 Fernsprechgebühren	528,33	600	0	0	0	0
	3156000.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,57	100	0	0	0	0
	3650100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.511,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,01	0	0	0	0	0
	4240300.5431210 Fernsprechgebühren	10,32	100	100	100	100	100
	4240300.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,61	200	200	200	200	200
	4240300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.024,42	9.500	20.000	9.500	9.500	9.500
	5110100.5431000 Vergütung Sanierungsträger	9.327,76	0	0	0	0	0
	5220100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	67,76	500	0	500	500	500
	5220100.5441000 Schadensfälle/Aufwend.d.Mieter	0,00	0	2.800	0	0	0
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.540,94	33.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	5330100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.782,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5360100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,40	200	0	0	0	0
	5360100.5441001 Kapitalertragsteuer Dividende Gewinnausschüttung 4651000	7.243,54	7.200	7.100	7.200	7.200	7.200
	5360100.5441002 Solidaritätszuschlag Dividende Gewinnausschüttung 4651000	398,39	400	400	400	400	400
	5360100.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
	5380100.5431210 Fernsprechgebühren	923,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5380100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	500,00	0	0	0	0	0
	5380100.5431800 Sonstiger Geschäftsaufwand	9.651,41	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5380100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.434,04	70.500	70.500	70.500	72.000	72.000
	5510100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	410.102,80	488.100	466.200	466.300	481.600	511.100
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	15.437,81	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	5730100.5431220 Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	200	200
	6110100.5496000 Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.734.795,24</b>	<b>5.032.800</b>	<b>4.998.300</b>	<b>4.979.200</b>	<b>4.971.300</b>	<b>4.935.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.177,33</b>	<b>-374.800</b>	<b>2.600</b>	<b>290.600</b>	<b>202.500</b>	<b>156.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.055,49	53.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.290,24	48.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	6110100.4691500 Verzinsung von Steuernachforderungen /Sonstige Finanzerträge	57.765,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.601,34	67.100	52.400	47.700	41.500	33.700
	5110100.5518000 Zinsaufwend.an sonstigen inländ.Bereich/Städtebausanierung	5,40	100	0	0	0	0
	6110100.5592000 Verzinsung Steuernachzahlungen	10.560,25	7.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	6120100.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.035,69	60.000	50.900	42.700	36.500	28.700
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>26.454,15</b>	<b>-14.100</b>	<b>-700</b>	<b>4.000</b>	<b>10.200</b>	<b>18.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.631,48</b>	<b>-388.900</b>	<b>1.900</b>	<b>294.600</b>	<b>212.700</b>	<b>174.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	56.794,50	340.400	224.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	56.535,50	336.400	24.000	25.000	25.000	25.000
	3156000.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
	5410100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	259,00	4.000	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	7.752,72	0	0	0	0	0
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.731,98	0	0	0	0	0
	5410100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20,74	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.041,78</b>	<b>340.400</b>	<b>224.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>316.673,26</b>	<b>-48.500</b>	<b>225.900</b>	<b>319.600</b>	<b>237.700</b>	<b>199.200</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.889.250,81	1.868.100	1.805.800	1.936.600	1.983.200	2.034.200
	6110100.6011000 Grundsteuer A	31.562,40	75.000	74.600	74.700	74.700	74.700
	6110100.6012000 Grundsteuer B	260.878,69	260.000	257.900	258.900	258.900	258.900
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	660.786,83	559.000	500.000	520.000	520.000	520.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	718.927,00	762.600	750.600	840.000	875.000	915.000
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.178,00	94.100	100.000	112.500	121.000	128.700
	6110100.6031000 Vergnügungssteuer	4.307,18	1.500	200	1.500	1.500	1.500
	6110100.6032000 Hundesteuer	11.567,43	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer	12.761,28	13.800	21.900	22.500	22.500	22.500
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	86.282,00	90.200	88.600	94.500	97.600	100.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.927,11	1.164.300	1.794.000	1.717.100	1.595.800	1.476.600
	2110100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	926,53	1.300	700	700	700	700
	2810100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650,00	1.300	200	200	5.000	200
	3650100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	5.962,58	6.200	0	0	0	0
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	3660100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240300.6147000 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	6.900	0	0	0
	5530100.6142220 Zuschuss Kriegsgräberpflege/ Zuweisg.f.laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	645,00	600	600	600	600	600
	5550100.6140000 Bundeswaldmittel Zuweisg. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	17.400	0	0	0
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.489.752,00	1.104.500	1.336.300	1.551.600	1.423.900	1.307.800
	6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.909,00	48.400	54.500	53.500	55.100	56.800
	6110100.6131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0	44.600	0	0	0
	6110100.6131003 Sonst. Allg. Zuweisg. Land Grundfunktionaler Schwerpunkt	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	0,00	0	222.300	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.729,99	370.700	333.700	335.900	336.200	336.400
	1110100.6321000 Benutzungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	2110100.6321000 Benutzungsgebühren	765,00	900	900	900	1.000	1.000
	2110100.6321100 Schulbücher Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.868,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	2720100.6321000 Benutzungsgebühren	556,40	700	300	600	600	600
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	1.828,50	0	700	700	700	700
	4240100.6321000 Benutzungsgebühren	1.814,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	4240300.6321000 Benutzungsgebühren	8.731,00	5.000	7.000	8.700	8.700	8.700
	5330100.6321000 Benutzungsgebühren	17.941,93	23.400	20.100	20.000	20.000	20.000
	5380100.6321710 Abwasserentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u. -ähnliche Entgelte	162.150,00	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5380100.6321720 Grundgebühr Abwasser / Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.850,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5380100.6321740 Fäkalentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.542,75	0	500	0	0	0
	5380100.6321750 Niederschlagswassergebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	27.974,09	28.800	28.600	28.600	28.700	28.700
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	3.835,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5510100.6321000 Benutzungsgebühren	130,00	200	100	200	200	200
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	11.337,01	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.6321500 Bewirtschaftungsgebühren / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	16.522,00	18.500	14.400	15.000	15.000	15.000
	5530100.6321501 Friedhofsunterhaltungsgebühr für 15 (Urne) oder 25 Jahre	450,00	0	0	0	0	0
	5530100.6321600 Einzahlungen vorzeitige Einebnung Friedhof	383,36	0	900	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.167,65	520.700	515.300	524.200	530.800	530.800
	1110100.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	435,25	500	300	500	500	500
	1110300.6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.6411100 Pacht	36.964,32	37.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	2110100.6461100 Sonst. p-r. Entg. / Essengeld	1.808,88	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.6461600 Schadensersatzleistungen	35,64	0	0	0	0	0
	2810100.6411000 Mieten und Pachten	2.000,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	2.068,20	1.500	500	2.800	2.800	2.800
	3156000.6461600 Schadensersatzleistungen	414,24	0	0	0	0	0
	3650100.6411000 Mieten und Pachten	51.573,60	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	3650100.6461600 Schadensersatzleistungen	4.390,59	3.500	0	0	0	0
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	198.901,85	210.000	213.600	226.400	232.800	232.800
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	112.473,35	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5220100.6461600 Schadensersatzleistungen	956,57	1.400	5.700	0	0	0
	5220100.6461700 Vermischte Einzahlungen	10,99	0	0	0	0	0
	5340100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	24.937,85	28.500	40.000	40.000	40.200	40.200
	5380100.6461600 Schadensersatzleistungen	9.556,58	0	0	0	0	0
	5410100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	630,00	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	5410100.6461600 Schadensersatzleistungen	30.869,89	0	900	0	0	0
	5530100.6461600 Schadensersatzleistungen	0,00	2.300	0	0	0	0
	5550100.6411100 Pacht	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	898,19	900	900	900	900	900
	5550100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	39.771,62	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	970,00	800	600	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.154,90	148.300	237.300	208.600	207.600	206.600
	1110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	23.900	0	0	0
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	1.901,98	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.115,20	7.400	21.400	21.600	21.600	21.600
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.673,20	13.300	53.000	48.000	47.000	46.000
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	122.464,52	125.700	136.500	136.500	136.500	136.500
7.	Sonstige Einzahlungen	79.438,14	81.900	98.400	99.600	99.600	99.600
	1110200.6562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	3.970,53	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110200.6562922 Stundungszinsen	967,78	400	1.000	400	400	400
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	1.386,95	200	100	100	100	100
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätversorgung	63.271,34	62.000	76.800	76.800	76.800	76.800
	5360100.6511100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.307,57	3.300	2.800	3.300	3.300	3.300
	5380100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	630,00	0	100	0	0	0
	5410100.6511000 Konzessionsabgaben	5.903,73	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,24	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392.667,32	306.500	51.700	65.700	51.700	51.700
	1110200.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	299.351,17	0	0	0	0	0
	1110300.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	4.000,66	253.500	0	14.000	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	48.290,24	48.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	6110100.6691500 Verzinsung v.Steuernachforderungen/Sonstige Finanz- zahlungen	41.025,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891.335,92</b>	<b>4.460.500</b>	<b>4.836.200</b>	<b>4.887.700</b>	<b>4.804.900</b>	<b>4.735.900</b>
10.	Personalauszahlungen	128.507,89	137.000	137.800	142.000	145.800	149.600
	1110100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	18.492,00	19.200	19.500	20.000	20.000	20.000
	1110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.368,00	1.200	0	0	0	0
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	647,22	700	700	800	900	1.000
	1110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	47,92	100	0	0	0	0
	1110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	3.776,05	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
	1110100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	387,13	400	0	0	0	0
	2110100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	19.079,25	19.900	21.800	22.400	23.000	23.600
	2110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	667,77	700	800	900	1.000	1.100
	2110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	3.763,79	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
	2720100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	35.551,41	35.800	36.200	37.200	38.200	39.200
	2720100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.328,93	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	2720100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	7.015,55	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	4240300.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	27.989,82	31.300	29.700	30.500	31.300	32.100
	4240300.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.323,36	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	4240300.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	964,78	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4240300.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	46,32	0	0	0	0	0
	4240300.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	5.658,83	6.400	6.100	6.300	6.500	6.700
	4240300.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	399,76	800	1.100	1.200	1.300	1.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.471,34	927.700	967.900	867.600	831.000	812.900
	1110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.170,71	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	274,95	100	100	100	100	100
	1110100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	0,00	100	300	300	300	300
	1110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	225,96	200	200	200	200	200
	1110100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	1110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	0,00	500	600	600	600	600
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	1.345,84	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	754,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.7291000 Unfallk.,KAV/Mitgliedsbeiträge Auszhlg.f.sonst.Dienst- leistg.	21.908,00	23.000	23.800	24.600	25.500	26.300
	1110300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	18.188,27	10.000	1.000	17.000	17.000	2.000
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	7.768,30	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	491,36	800	800	800	800	800
	1110300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	842,83	900	900	900	900	900
	2110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	49.877,31	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	2110100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	25,00	200	400	200	200	200
	2110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	778,05	1.700	700	700	800	800
	2110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	629,83	600	1.200	500	500	500
	2110100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.135,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	3.410,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	25.812,25	21.000	17.000	24.000	24.000	25.000
	2110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	28.923,80	36.000	45.700	48.800	50.000	52.000
	2110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	459,48	300	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	8.170,29	8.500	7.200	8.500	8.500	8.500
2110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	586,30	600	500	700	700	700
2110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	830,00	1.100	900	1.200	1.200	1.200
2110100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	3.102,49	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
2110100.7271573 Ausgaben Sozialfonds	643,00	1.400	700	700	700	700
2110100.7271600 Auszahlungen Software/Hardware pflege/ auch Digitalpakt	0,00	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
2110100.7271630 Lehr-u.Unterrichtsmittel / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.663,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.7271631 Lernmittel / Besondere Verwalt ungs-u.Betriebsauszahlungen	6.844,30	7.500	7.600	7.500	7.500	7.500
2110100.7271700 Veranstaltungen / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	818,29	1.000	500	1.000	1.000	1.000
2720100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	2.125,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	201,18	200	300	300	300	300
2720100.7271600 Auszahlungen Softwarepflege	2.575,39	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
2720100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	171,48	200	200	200	200	200
2810100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	1.967,44	2.000	500	500	10.000	500
2810100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	121,02	100	100	100	100	100
2810100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	2.044,29	2.300	1.700	1.800	1.800	1.800
2810100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
2810100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	600,55	700	700	700	700	700
2810100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	119,55	200	200	200	200	200
2810100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	99,39	200	200	200	200	200
2810100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	467,68	600	600	600	600	600
3156000.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	564,80	1.000	0	0	0	0
3156000.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	142,57	200	0	0	0	0
3156000.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.828,62	2.000	1.100	0	0	0
3156000.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
3156000.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	655,58	800	500	0	0	0
3650100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.816,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	800	500	500	500	500
3650100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.056,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3660100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	17.000	300	300	300
3660100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	0	3.000	0	0	0
3660100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	14,95	100	100	100	100	100
3660100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	100	100	100	100	100
3660100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	3.840,81	3.600	1.800	1.400	1.400	1.400
3660100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	-340,54	0	0	0	0	0
3660100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	741,79	900	200	0	0	0
3660100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	183,89	300	300	300	300	300
4240100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	4.000	200	200	200
4240100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	7.500,00	200	200	200	200	200
4240100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	51,73	100	100	100	100	100
4240100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	285,79	300	300	400	400	400
4240100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	534,16	600	600	700	700	700
4240100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	64,15	100	100	100	100	100
4240300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	9.237,99	2.000	32.000	1.000	1.000	1.000
4240300.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	464,10	500	500	1.000	1.000	1.000
4240300.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	196,62	400	400	400	400	400
4240300.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	964,91	1.000	300	500	500	500
4240300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	404,15	5.000	600	400	400	400
4240300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	4.658,44	6.300	6.000	6.000	6.200	6.200
4240300.7241310 Auszahlung für Wassergeld	4.471,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4240300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	193,22	200	200	300	300	300
4240300.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	205,28	600	700	700	700	700
4240300.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.627,97	5.500	6.500	3.500	3.500	3.500
5110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	5.035,50	0	12.000	0	0	0
5220100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	74.597,04	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5220100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	200	200	200	200	200
5220100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	54,95	200	200	200	200	200
5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	13.510,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5220100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	6.389,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5220100.7241210 Ausz. f. Müllgebühren	6.270,30	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5220100.7241220 Ausz. für Fäkalentsorgung	292,76	400	400	400	400	400
5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	2.844,82	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5220100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	9.676,92	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	7.125,00	8.300	7.200	7.200	7.200	7.500
5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	57.999,11	71.500	55.000	57.000	59.000	61.000
5220100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	12.441,97	13.800	11.500	12.500	13.000	13.000
5220100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	7.156,14	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5220100.7241800 Ausz. Hausmeister/Grünanl.-pfl	11.586,35	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	1.054,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5330100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.920,10	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5330100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	144,57	13.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5330100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
5330100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	6.706,40	6.000	1.000	500	500	500
5330100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	52,46	100	100	100	100	100
5330100.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	565,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5330100.7271643 Strom, Wasser /Besondere Verwa ltungs-u.Betriebsauszahlungen	436,40	800	800	800	800	800
5340100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	10,00	6.000	500	10.000	500	500
5340100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.555,86	600	1.600	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	5340100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	30.072,70	27.000	26.300	27.000	27.000	27.000
	5340100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.370,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5380100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	30.409,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5380100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	26.310,57	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	5380100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	388,49	1.000	500	500	500	500
	5380100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	13.910,91	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5380100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	1.814,99	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	46.609,39	46.700	46.000	47.000	48.000	48.000
	5380100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	4.389,49	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5380100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	2.565,60	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5380100.7241700 Betriebsführung Abwasser / Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.834,65	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	5380100.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	952,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5380100.7271642 Abwasserabgabe eig.Einleitung/ Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen	4.044,27	10.000	5.900	5.000	5.000	5.000
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	64.312,30	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	825,27	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	3.923,13	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	11.702,71	21.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	5410200.7271400 Betriebskosten/ Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	52.979,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	9.820,69	12.000	13.500	8.000	8.000	8.000
	5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	8.854,12	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5510100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	5530100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.530,08	10.000	14.000	7.000	3.500	3.500
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	316,32	3.200	1.300	800	800	800
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	720,14	300	300	300	300	300
	5530100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.334,21	900	900	900	900	900
	5530100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	218,97	300	300	300	400	400
	5530100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	373,67	500	500	500	600	600
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	3.180,70	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
	5530100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	460,78	500	500	600	600	600
	5530100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	119,30	200	300	300	300	300
	5550100.7211500 Bewirtschaftung Wald/ Auszahlungen f.Unterhaltung d. Grundstücke u.baul.Anlage	4.145,00	4.500	17.400	4.500	4.500	4.500
	5550100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.023,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5730100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.289,39	3.000	15.000	44.000	4.000	4.000
	5730100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	284,89	500	4.300	300	200	200
	5730100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	64,95	500	200	200	200	200
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	2.575,80	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	6.951,11	6.000	6.200	6.000	6.300	6.300
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	772,66	500	300	300	300	300
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	2.519,91	3.800	1.800	2.500	2.800	3.000
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	435,26	600	500	500	500	500
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	139,70	200	200	200	200	200
	5730100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	857,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	322.229,65	320.500	124.600	61.700	41.500	33.700
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	240.864,23	0	0	0	0	0
	1110300.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	0,00	253.500	72.200	14.000	0	0
	6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.102,75	7.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.262,67	60.000	50.900	42.700	36.500	28.700
14.	Transferauszahlungen	2.389.968,05	2.595.900	2.590.500	2.686.800	2.735.600	2.705.400
	2110100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.811,58	3.100	600	8.100	8.100	8.100
	2720100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	503,90	600	300	600	600	600
	2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.086,95	15.400	16.600	18.600	41.600	16.600
	2910100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	300	300	300	300	300
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	265.977,58	283.800	339.300	338.000	335.000	333.000
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	112.790,02	112.800	124.200	124.200	124.200	124.200
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	52.408,00	35.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	6110100.7372000 Kreisumlage	1.201.829,02	1.296.800	1.313.400	1.346.200	1.367.800	1.381.400
	6110100.7374000 Amtsumlage	730.051,00	848.100	745.800	798.800	806.000	789.200
15.	Sonstige Auszahlungen	668.448,70	757.500	697.200	696.800	713.700	743.200
	1110100.7411400 Reisekosten/ Sonst. Personal-u.Versorgungs auszahlungen	396,40	500	300	500	500	500
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	28.198,50	28.500	27.500	28.000	28.000	28.000
	1110100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	698,92	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110100.7431300 Geschäftsauszahlungen / Bekanntmachungskosten	707,90	600	700	700	800	800
	1110100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	20.741,05	3.000	-11.800	0	0	0
	1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	206,48	500	200	300	200	200
	1110100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.561,94	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	299,67	300	300	300	300	300
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	45.061,22	0	0	0	0	0
	1110300.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	1.575,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.7411701 Lebensmittel/Freissen Schule/ Sonstige Personal-u.Versorgungsauszahlungen	2.462,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.7431010 Auszhlg. für Bürobedarf	259,73	1.000	1.800	1.200	1.200	1.200
	2110100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,74	100	100	100	100	100
	2110100.7431200 Auszahlungen für Porto	242,20	300	500	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	2110100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	714,02	800	900	900	900	900
	2110100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	87,45	100	100	100	100	100
	2110100.7431300 Bekanntmachungskosten/ Geschäftsauszahlungen	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	415,86	500	500	600	500	500
	2110100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-112,39	100	100	100	100	100
	2110100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.000,00	20.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	2720100.7411400 Reisekosten/ Sonst.Personal-u.Versorgungs auszahlungen						
	2720100.7431000 Geschäftsauszahlungen	100,80	200	100	200	200	200
	2720100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	399,32	400	400	400	400	400
	2720100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf	515,64	300	700	600	600	600
	2720100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	702,18	300	500	500	500	500
	2720100.7431200 Auszahlungen für Porto	335,08	300	400	400	400	400
	2720100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	2720100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	91,72	0	0	0	0	0
	2720100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	100	100	100	100	100
	2810100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	129,13	200	200	200	200	200
	3156000.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	1.970,56	500	500	2.800	2.800	2.800
	3156000.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	528,33	600	0	0	0	0
	3650100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	75,57	100	0	0	0	0
	3660100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.738,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240300.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	94,01	0	0	0	0	0
	4240300.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10,32	100	100	100	100	100
	4240300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	85,61	200	200	200	200	200
	5220100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	8.200,00	11.400	20.000	9.500	9.500	9.500
	5220100.7441000 Schadensfälle/Ausgab.d.Mieter	67,76	500	0	500	500	500
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.800	0	0	0
	5330100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.975,20	37.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	5360100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700,00	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	5360100.7441001 Kapitalertragsteuer Dividende Gewinnausschüttung 6651000	159,40	200	0	0	0	0
	5360100.7441002 Solidaritätszuschlag Dividende Gewinnausschüttung 6651000	7.243,54	7.200	7.100	7.200	7.200	7.200
	5360100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	398,39	400	400	400	400	400
	5380100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	5380100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	922,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5380100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	5380100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.651,41	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5510100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	71.900,00	70.500	70.500	70.500	72.000	72.000
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	386.680,00	511.700	466.200	466.300	481.600	511.100
	5730100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	15.437,81	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	0	0	0	200	200
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.342.625,63</b>	<b>4.738.600</b>	<b>4.518.000</b>	<b>4.454.900</b>	<b>4.467.600</b>	<b>4.444.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>548.710,29</b>	<b>-278.100</b>	<b>318.200</b>	<b>432.800</b>	<b>337.300</b>	<b>291.100</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.953,29	347.000	519.500	868.300	553.000	536.300
	1110300.6811004 Investitionszuwendungen Land für Denkmalschutz	0,00	0	56.300	0	0	0
	1110300.6811005 Investitionszuwendungen Land für Ernst-Thälmann-Str.14	0,00	0	0	133.500	80.100	53.400
	2110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.500	0	0	0	0
	2110100.6811001 Investitionszuwendungen Land/Digitalpakt Schule	0,00	14.700	61.000	24.500	0	0
	2110100.6811009 Investitionszuwendungen Land für Sanierung Schule Putlitz	0,00	0	0	80.000	63.000	80.000
	2110100.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/Landkreis	0,00	0	84.500	0	0	0
	3650100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.014,28	0	0	0	0	0
	3650100.6811006 Investitionszuwendungen Land für Sanitär Kita Gänseburg	0,00	0	21.000	0	0	0
	3660100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4240100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	320.000	240.000	240.000
	5110100.6818001 Ablösebeträge für Innenstadt sanierung	9.122,75	0	0	0	0	0
	5410100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	78.400	39.100	0	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Straßen / Beitragsersatz	53.837,26	61.800	62.700	63.700	64.600	65.600
	5410100.6811022 Investitionszuwendungen vom Land A.d.Zepplinscheune	0,00	0	0	112.500	0	0
	5410100.6811023 Investitionszuwendungen vom Land Telschow Salzweg	0,00	0	87.600	20.000	0	0
	5410100.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/Landkreis	0,00	0	8.000	0	0	0
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	57.779,00	81.600	99.300	114.100	105.300	97.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.577,96	0	0	0	0	0
	5330100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
	5380100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	384,05	0	0	0	0	0
	5410100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.993,91	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.794,50	340.400	224.000	25.000	25.000	25.000
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.535,50	336.400	24.000	25.000	25.000	25.000
	3156000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0
	5410100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	259,00	4.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
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 Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.325,75</b>	<b>687.400</b>	<b>743.500</b>	<b>893.300</b>	<b>578.000</b>	<b>561.300</b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.492,03	101.400	614.900	1.577.300	640.000	100.000
	1110300.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	349.800	690.000	0	0
	2110100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.074,07	26.000	20.000	0	0	0
	2110100.7851009 Auszahlungen Sanierung Schule / AiB	0,00	0	0	100.000	70.000	100.000
	2110100.7852000 Auszahlg. für Tiefbaumaßnahmen	160.009,35	0	0	0	0	0
	2110100.7853001 Auszahlungen für Digitalpakt Schule	0,00	16.400	68.000	27.300	0	0
	3650100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.666,00	0	0	0	0	0
	3650100.7851008 Auszahlungen Sanitär Kita Gäns eburg Putlitz/AiB	0,00	0	40.000	0	0	0
	3660100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	4240100.7851003 Neubau Multifunktionsgebäude	53.113,15	0	0	550.000	550.000	0
	4240300.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.103,10	0	0	0	0	0
	5410100.7852021 Auszahlungen für AiB Telschow Einmündungsbereich	75.797,52	23.800	0	0	0	0
	5410100.7852022 Auszahlungen f.AiB Straßenbau A.d.Zeppelinscheune 14-26	0,00	0	11.100	150.000	0	0
	5410100.7852023 Auszahlungen f.AiB Salzwegsani erung Telschow	0,00	0	87.600	20.000	0	0
	5410100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.060,84	0	20.400	0	0	0
	5530100.7851002 Auszahlungen Trauerhalle Putlitz/AiB	0,00	5.200	3.000	40.000	20.000	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.451,87	10.500	10.000	0	0	0
	1110300.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.451,87	9.000	1.000	0	0	0
	2110100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0
	5410100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.510,03	17.000	16.700	5.900	5.900	5.900
	1110100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	2.683,68	5.000	0	0	0	0
	1110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	388,90	0	0	0	0	0
	2110100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	3.495,46	2.500	800	0	0	0
	2110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.278,00	600	0	0	0	0
	2720100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	309,00	0	0	0	0	0
	4240300.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	700	0	0	0	0
	5220100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	1.513,68	0	0	0	0	0
	5380100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	28.630,27	0	0	0	0	0
	5380100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.332,40	0	0	0	0	0
	5410100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
	5410200.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	5510100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
	5530100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	399,84	0	0	0	0	0
	5730100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	2.879,80	0	10.000	0	0	0
	5730100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	599,00	0	0	0	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
<b>33.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.453,93</b>	<b>128.900</b>	<b>641.600</b>	<b>1.583.200</b>	<b>645.900</b>	<b>105.900</b>
<b>34.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>	<b>-270.128,18</b>	<b>558.500</b>	<b>101.900</b>	<b>-689.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>455.400</b>
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>	<b>278.582,11</b>	<b>280.400</b>	<b>420.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>269.400</b>	<b>746.500</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	556.500	0	0
	6120100.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	556.500	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	272.277,56	271.700	268.400	252.100	248.300	644.100
	6120100.7920300 Tilgung v.Krediten f.Invest. beim Bund Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.426,76	4.500	1.800	0	0	0
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	267.850,80	267.200	266.600	252.100	248.300	644.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>272.277,56</b>	<b>271.700</b>	<b>268.400</b>	<b>252.100</b>	<b>248.300</b>	<b>644.100</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<b>42.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>	<b>-272.277,56</b>	<b>-271.700</b>	<b>-268.400</b>	<b>304.400</b>	<b>-248.300</b>	<b>-644.100</b>
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
<b>45.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>	<b>6.304,55</b>	<b>8.700</b>	<b>151.700</b>	<b>47.300</b>	<b>21.100</b>	<b>102.400</b>
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.517,73	-153.300	-144.600	7.100	54.400	75.500
<b>48.</b>	<b>= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)</b>	<b>3.786,82</b>	<b>-144.600</b>	<b>7.100</b>	<b>54.400</b>	<b>75.500</b>	<b>177.900</b>