

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	573.535,30	560.100	553.800	582.300	598.200	614.500
	6110100.4011000 Grundsteuer A	25.452,09	26.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	6110100.4012000 Grundsteuer B	75.883,35	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	191.244,70	175.000	155.000	175.000	175.000	175.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	214.401,00	208.300	224.900	237.900	251.700	265.800
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.670,00	39.300	42.700	36.500	37.300	38.200
	6110100.4031000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000	100	500	500	500
	6110100.4032000 Hundesteuer	2.710,10	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	2.313,06	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.861,00	26.500	27.800	29.100	30.400	31.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.367,07	896.300	861.300	888.000	893.800	900.900
	1110300.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Amt	10,72	0	0	0	0	0
	2110100.4141000 Zuweisg.f.laufende Zwecke Land /Sozialfonds	398,43	400	100	100	100	100
	2110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen öff. Hand	3.665,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	4.548,84	4.500	4.500	4.500	4.000	3.800
	2810100.4147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privat	1.900,00	400	400	400	400	400
	2810100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	425,61	400	400	400	400	400
	3650100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	6.591,12	0	0	0	0	0
	3650100.4141361 Investitionspauschale	5.500,00	0	0	0	0	0
	3650100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	338.575,37	326.100	342.000	345.000	348.000	350.000
	3650100.4142002 Erstattung Einnahmeausfälle Kita v.LK	17.062,50	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	3650100.4147000 Zuschüsse von Privat	0,00	900	0	0	0	0
	3650100.4161100 Erträge aus Auflösung SoPo Zuweisungen der öffentl. Hand	4.880,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3650100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.324,78	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	2.116,03	800	800	800	800	800
	5220100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	533,69	500	500	500	500	500
	5410100.4141361 Investitionspauschale	6.000,00	0	0	0	0	0
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Land	40.768,15	40.700	40.400	39.000	38.200	34.200
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Gemeinden	1.136,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Land	13.491,92	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5530100.4141361 Investitionspauschale	2.099,00	0	0	0	0	0
	5530100.4142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gemeinden	105,00	100	100	100	100	100
	5530100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuweisungen Land	510,74	500	500	500	500	500
	5730100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen Land	6.479,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.634,00	378.400	343.600	395.000	400.000	410.000
	6110100.4131000 Schullastenausgleich	24.715,00	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	6110100.4131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermin-dererträge	0,00	30.000	20.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3.	6110100.4131002 Billigkeitsleist.zum Ausgleich kommunal.Steuer-mindererträge	0,00	8.000	5.000	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwei-sungen Land	27.893,05	24.800	22.900	21.600	20.700	20.000
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.774,03	81.100	80.800	76.700	77.700	77.500
	2110100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	660,00	600	100	100	100	100
	2110100.4321100 Schulbücher Elternbeitrag	974,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3650100.4321000 Elternbeiträge	61.341,50	53.000	58.000	56.000	57.000	57.000
	3650100.4321001 Entgelte Eltern für Veranstalt ungen Kita Mäuse-burg	4.420,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3650100.4321002 Entgelte Eltern f. Verpflegung	949,62	1.000	400	400	400	400
	3650100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	35,10	100	0	0	0	0
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	613,80	4.800	600	600	600	600
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	9.429,10	9.400	9.000	7.000	7.000	6.900
	5410200.4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträgen und Zuschüssen	3.343,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren	651,28	300	600	600	600	600
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofs-gebühren	515,91	500	500	400	400	300
	5530100.4321500 Friedhofsunterhaltungsgebühren	2.840,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.040,27	290.400	281.400	281.600	281.600	281.900
	1110300.4411000 Mieten und Pachten	2.049,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.4411100 Pacht	3.774,10	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	2110100.4422000 Erträge aus Verkauf Rohstoffe	0,00	200	0	0	0	0
	2110100.4461000 Klassenfahrt	512,00	300	0	0	0	0
	2110100.4461100 Essengeld	-176,22	0	0	0	0	0
	3650100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
	5110100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5220100.4411000 Mieten und Pachten	160.813,86	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	93.365,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5220100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	1.265,00	0	0	0	0	0
	5220100.4461600 Schadensersatzleistungen	178,50	3.800	0	0	0	0
	5410100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	350,00	300	0	0	0	0
	5410200.4461600 Schadensersatzleistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	0,00	0	300	0	0	300
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	867,50	100	300	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.798,64	154.500	125.000	122.600	123.100	125.100
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	37,17	100	100	100	100	100
	2110100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.373,67	54.600	45.600	44.500	44.000	45.000
	2110100.4487000 Erstattungen von Privat/Strom kosten	4.592,21	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.974,34	65.500	44.800	43.500	44.500	45.500
	5520100.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	28.412,93	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	5730100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.408,32	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5730100.4482001 Erstattungen anteil.Reinigungs aufwand/Nutzg.-Senioren.Amt	0,00	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.559,94	25.500	26.100	25.600	25.600	25.600
	1110200.4562000 Mahngeb.u.Säumniszuschläge	6.765,33	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	240,02	100	0	0	0	0
	2110100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderpos-ten	33,80	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5360100.4511000 Konzessionsabgaben	26.790,51	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5410100.4511000 Konzessionsabgaben	550,00	1.700	0	0	0	0
	5410100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderpos- ten	86,55	0	0	0	0	0
	5530100.4591000 Andere sonst. ordent. Erträge	93,61	200	100	100	100	100
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,12	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.	= Ordentliche Erträge	1.930.075,25	2.007.900	1.928.400	1.976.800	2.000.000	2.025.500
11.	Personalaufwendungen	524.976,19	499.000	489.700	559.500	571.400	585.800
	2110100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	20.139,15	21.900	21.300	22.000	22.700	23.400
	2110100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	2110100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	704,82	800	800	1.000	1.200	1.400
	2110100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	2110100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	4.006,59	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400
	2110100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	3650100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	333.355,97	362.200	391.100	377.700	376.600	385.600
	3650100.5012430 Vergütung Arbeiter	36.783,02	41.600	51.700	53.000	54.400	55.800
	3650100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	6.065,40	7.700	7.200	7.400	7.600	7.800
	3650100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	13.095,24	14.000	14.000	13.800	12.700	13.000
	3650100.5022430 ZVK Arbeiter	1.708,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3650100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	212,28	300	300	400	500	600
	3650100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	71.067,62	77.000	81.900	76.300	75.200	77.000
	3650100.5032430 Sozialvers.Arbeiter	7.726,04	8.200	10.300	10.600	10.900	11.200
	3650100.5039440 SV geringf. Beschäftigte	1.762,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	3650100.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	34.050,73	13.500	0	0	0	0
	3650100.5071002 Zuführungen SV ATZ	11.715,21	4.700	0	0	0	0
	3650100.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	2.243,15	900	0	0	0	0
	3650100.5072000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstel- lung ATZ	0,00	-9.200	0	0	0	0
	3650100.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-14.003,45	-38.300	-69.800	-7.800	0	0
	3650100.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-4.738,88	-13.000	-23.500	-2.700	0	0
	3650100.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-918,05	-2.300	-4.400	-1.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.831,16	-9.200	-12.600	-1.400	0	0
	3650100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alters- teitzeitverpflichtungen	-8.831,16	-9.200	-12.600	-1.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.112,53	436.100	424.100	389.400	389.000	390.800
	1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen	625,00	700	800	800	800	800
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	435,09	500	500	500	500	500
	1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl-beitr.	6.417,00	6.900	7.100	7.400	7.600	7.900
	1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	4.500	500	500	500
	1110300.5241000 Eigenbesteuerung	1.305,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110300.5241300 Stromkosten	555,83	500	500	500	500	500
	1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	262,64	100	100	100	100	100
	2110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.497,82	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2110100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	434,02	500	500	500	500	500
	2110100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	214,61	500	1.200	500	500	500
	2110100.5231000 Mieten und Pachten	1.016,36	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	2.970,59	4.200	4.200	2.600	4.200	2.600
	2110100.5241100 Heizkosten	33.740,00	37.300	26.000	30.000	30.000	32.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	2110100.5241200 Fremdreinigung	22.113,81	22.800	28.000	29.000	29.500	30.000
	2110100.5241210 Reinigungsmaterial	648,58	700	900	900	900	900
	2110100.5241300 Stromkosten	6.650,84	6.400	6.800	6.800	6.800	6.900
	2110100.5241310 Wassergeld	614,50	600	700	700	800	800
	2110100.5241330 Abwassergebühr	875,01	800	1.000	1.100	1.100	1.100
	2110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	2.328,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.5271300 Wasserproben	0,00	300	300	300	400	400
	2110100.5271573 Aufwendungen Sozialfonds	341,05	700	100	100	100	100
	2110100.5271600 Software/Hardwarepflege/ auch Digitalpakt	1.575,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	2110100.5271602 Repräsentationsfonds	25,00	300	200	200	200	200
	2110100.5271630 Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.115,83	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.5271631 Lernmittel	3.246,18	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	2110100.5271700 Veranstaltungen	1.379,93	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	2810100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	677,75	800	800	900	900	900
	3650100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	7.833,53	8.000	8.500	3.000	3.000	3.000
	3650100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	1.724,56	500	200	200	200	200
	3650100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	950,73	1.300	800	800	1.000	1.000
	3650100.5222200 Aufwend.lfd. Unterhaltung BGA	0,00	800	500	800	500	800
	3650100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	878,60	800	1.400	900	900	900
	3650100.5241100 Heizkosten	4.603,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.5241200 Fremdreinigung	24.504,76	22.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	3650100.5241210 Reinigungsmaterial	935,58	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.5241300 Stromkosten	1.515,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3650100.5241310 Wassergeld	577,40	700	700	700	700	700
	3650100.5241330 Abwassergebühr	1.006,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	805,06	900	900	1.000	1.000	1.000
	3650100.5261200 Aus- u. Fortbildung	1.323,75	600	500	500	500	500
	3650100.5261600 Dienst- u. Schutzbekleidung	79,31	100	100	100	100	100
	3650100.5271700 Veranstaltungen	1.890,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.5271701 Veranstaltungen aus Eltern- Entgelten	4.420,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	3650100.5271800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.027,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650100.5271801 Sprachförderung	238,73	400	400	400	400	400
	3660100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	625,80	700	700	700	700	700
	4240100.5231000 Mieten und Pachten	197,35	200	200	200	200	200
	4240100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	400	0	400	0	100
	4240100.5241100 Heizkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	4240100.5241310 Wassergeld	133,90	200	200	200	200	200
	4240100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	0,00	300	300	300	300	300
	5110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	39,80	7.000	20.000	0	0	0
	5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	37.311,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5220100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	54,95	0	0	0	0	0
	5220100.5231000 Mieten und Pachten	6.256,35	9.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	5220100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	8.202,63	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	5220100.5241210 Müllgebühren	4.119,41	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.5241220 Fäkalentsorgung	0,00	200	200	0	0	0
	5220100.5241230 Kaminreinigung	427,46	600	600	600	600	600
	5220100.5241300 Stromkosten	10.710,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5220100.5241310 Wassergeld	3.650,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung	53.136,73	65.100	40.000	60.000	60.000	60.000
	5220100.5241330 Abwassergebühr	4.034,04	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	5.683,56	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5220100.5241800 Hausmeister/Grünanlagenpflege	13.394,92	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten	29,12	300	100	100	100	100
	5410100.5221000 Unterhaltg sonst. unbew. Verm.	10.470,40	32.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	705,03	400	400	400	400	400
	5410100.5231000 Mieten und Pachten	26,00	100	100	100	100	100
	5410100.5241500 Straßenwinterdienst	2.390,15	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	1.935,97	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	5410200.5271400 Betriebskosten	9.601,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5510100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	565,94	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	105,26	500	6.700	1.000	1.000	1.000
	5510100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	5510100.5231000 Mieten und Pachten	161,84	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.310,09	8.600	6.000	2.500	500	500
	5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	20,90	300	300	300	300	300
	5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	0	100	100	100	100
	5530100.5241310 Wassergeld	1.620,97	700	1.800	1.500	1.500	1.500
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	250,90	300	300	300	300	300
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	106,85	100	200	200	200	200
	5550100.5291000 Mitgliedsbeiträge	106,58	200	200	200	200	200
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	1.613,12	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	212,46	400	200	200	200	200
	5730100.5222200 Aufwend.f.d. Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	418,22	500	500	500	500	500
	5730100.5241100 Heizkosten	1.132,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730100.5241200 Fremdreinigung	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	688,30	800	200	200	200	200
	5730100.5241300 Stromkosten	6.138,81	8.200	7.600	7.600	7.700	7.800
	5730100.5241310 Wassergeld	882,25	500	500	500	500	500
	5730100.5241330 Abwassergebühr	713,46	700	800	800	800	800
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	544,57	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	177.648,68	174.300	173.400	168.900	163.100	157.500
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	220,89	400	400	400	400	300
	1110200.5732000 Einzelwertber. Forderungen	237,52	0	0	0	0	0
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	448,81	500	500	500	500	500
	2110100.5711000 Summe Abschreibungen	26.927,18	27.000	27.400	27.400	25.800	25.200
	2110100.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.147,00	1.200	600	400	100	0
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	566,53	600	600	600	600	600
	3650100.5711000 Summe Abschreibungen	9.662,14	9.200	9.500	9.500	9.400	9.200
	3650100.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.366,49	1.100	1.000	800	400	100
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	2.290,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240100.5711000 Summe Abschreibungen	3.601,25	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	36.545,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	5220100.5711822 Abschreibungen auf GWG	131,61	100	0	0	0	0
	5220100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	257,46	0	0	0	0	0
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	58.650,71	58.400	57.600	53.700	50.300	46.900
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	21.901,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	215,75	300	300	300	300	300
	5520100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	4,12	0	0	0	0	0
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	1.440,60	1.500	1.500	1.500	1.500	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	10.660,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	6110100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	1.372,85	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	629.915,09	643.200	668.500	660.500	664.100	651.800
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.599,26	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	16.022,11	19.900	14.000	14.000	13.000	13.000
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.904,82	25.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	5730100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	0,00	0	400	400	400	400
	6110100.5312900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	2.335,22	2.400	0	0	0	0
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	20.071,00	19.400	15.500	17.500	17.500	17.500
	6110100.5372000 Kreisumlage	345.852,68	346.400	374.100	368.500	371.000	363.500
16.	6110100.5374000 Amtsumlage	213.130,00	225.600	231.800	227.400	229.500	224.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.546,01	236.800	229.900	221.100	220.800	218.300
	1110100.5421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	14.256,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	7.485,00	3.000	-5.200	0	0	0
	1110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,48	100	100	100	100	100
	1110100.5441000 Allgemeine Haftpflicht	671,34	600	700	700	700	700
	2110100.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	2110100.5411700 Verpflegungskosten	14,00	0	0	0	0	0
	2110100.5431010 Bürobedarf	789,56	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
	2110100.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	100
	2110100.5431200 Porto	157,98	200	400	200	200	200
	2110100.5431210 Fernspreckgebühren	699,16	700	1.000	800	800	800
	2110100.5431220 Rundfunkgebühren	61,96	100	100	100	100	100
	2110100.5431300 Bekanntmachungskosten	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	804,29	1.000	900	700	800	700
	2110100.5441000 Steuern, Versicherung,Schäden	23,22	100	100	100	100	100
	2110100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.590,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650100.5411400 Reisekosten	401,40	500	300	300	300	300
	3650100.5411700 Verpflegungskosten	14.427,10	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	3650100.5431010 Bürobedarf	434,90	600	600	600	600	600
	3650100.5431100 Bücher und Zeitschriften	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.5431200 Porto	0,00	100	0	0	0	0
	3650100.5431210 Fernspreckgebühren	483,30	600	600	600	600	600
	3650100.5431220 Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.5431300 Bekanntmachungskosten	1.609,05	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	3650100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.442,65	1.500	1.000	700	1.500	1.000
	3650100.5441000 Steuern, Versicherung,Schäden	-16,57	0	0	0	0	0
	3650100.5452000 Erstattungen Bauhofleistungen	7.041,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5220100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	64,00	0	0	0	0	0
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.466,10	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	5360100.5441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 4651000	1.191,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5360100.5441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 4651000	65,51	100	100	100	100	100
	5510100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	116.898,00	132.900	132.700	119.100	117.900	116.300
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	3.524,25	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	6110100.5496000 Deckungsreserve Sachaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.367,34	1.980.200	1.973.000	1.998.000	2.008.400	2.004.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.707,91	27.700	-44.600	-21.200	-8.400	21.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.250,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.940,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	6110100.4691500 Verzinsung Steuernachforderung	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.734,03	11.400	9.200	7.900	6.700	5.500
	6110100.5592000 Verzinsung Steuernachzahlungen	359,00	1.200	100	0	0	0
	6120100.5517000 Zinsen an Kreditinstitute	11.375,03	10.200	9.100	7.900	6.700	5.500
21.	= Finanzergebnis	-2.483,63	-2.400	-200	1.100	2.300	3.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	45.224,28	25.300	-44.800	-20.100	-6.100	24.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	212.000	0	0	0
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	212.000	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	3.300	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	208.700	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	45.224,28	25.300	163.900	-20.100	-6.100	24.800

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	570.587,23	560.100	553.800	582.300	598.200	614.500
	6110100.6011000 Grundsteuer A	25.463,87	26.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	6110100.6012000 Grundsteuer B	74.339,22	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	189.579,70	175.000	155.000	175.000	175.000	175.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	215.484,00	208.300	224.900	237.900	251.700	265.800
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.083,00	39.300	42.700	36.500	37.300	38.200
	6110100.6031000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000	100	500	500	500
	6110100.6032000 Hundesteuer	2.543,30	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer	2.233,14	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	25.861,00	26.500	27.800	29.100	30.400	31.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.981,42	794.800	823.600	790.100	798.100	810.100
	2110100.6141000 Zuw. lfd. Zwecke vom Land	398,43	400	100	100	100	100
	2810100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.900,00	400	400	400	400	400
	3650100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	6.591,12	0	0	0	0	0
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	338.575,37	326.100	342.000	345.000	348.000	350.000
	3650100.6142002 Erstattung Einnahmeausfälle v.LK	17.062,50	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	3650100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0
	5530100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	105,00	100	100	100	100	100
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.634,00	378.400	343.600	395.000	400.000	410.000
	6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.715,00	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	6110100.6131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermin- dereinnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	6110100.6131002 Billigkeitsleist.zum Ausgleich kommunal.Steuermin- dereinnahmen	0,00	8.000	5.000	0	0	0
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	0,00	0	62.900	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.957,39	67.800	68.000	66.000	67.000	67.000
	2110100.6321000 Benutzungsgebühren	550,00	600	100	100	100	100
	2110100.6321100 Schulbücher Elternbeitrag	1.873,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3650100.6321000 Benutzungsgebühren	62.069,15	53.000	58.000	56.000	57.000	57.000
	3650100.6321001 Einzahlg.Eltern für Veranstalt ungen Kita Mäuse- burg	4.420,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	3650100.6321002 Einnahmen v.Eltern für Verpfle gung	554,92	1.000	400	400	400	400
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	613,80	4.800	600	600	600	600
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	1.096,02	300	600	600	600	600
	5530100.6321500 Friedhofsunterhaltungsgebühren Benutzungsgebüh- ren u. ähnl. Entgelte	2.780,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.680,30	290.400	281.400	281.600	281.600	281.900
	1110300.6411000 Mieten und Pachten	2.523,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.6411100 Pacht	3.806,10	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	2110100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200	0	0	0	0
	2110100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	512,00	300	0	0	0	0
	3650100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	40,00	0	0	0	0	0
	5110100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	0,00	2.700	0	0	0	0
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	158.161,07	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	5220100.6411015 Betriebskosten WV	90.947,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5220100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	1.265,00	0	0	0	0	0
	5220100.6461600 Schadensersatzleistungen	178,50	3.800	0	0	0	0
	5410100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	350,00	300	0	0	0	0
	5410200.6461600 Schadensersatzleistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	0,00	0	300	0	0	300
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	896,50	100	300	800	800	800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.544,94	154.500	135.600	122.600	123.100	125.100
	1110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	10.600	0	0	0
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	37,17	100	100	100	100	100
	2110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.373,67	54.600	45.600	44.500	44.000	45.000
	2110100.6487000 Erstattg. v. private Untern.	4.592,21	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.974,34	65.500	44.800	43.500	44.500	45.500
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28.159,23	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	5730100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.408,32	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5730100.6482001 Erstattungen anteilige Reinigungs-kosten/Amt	0,00	700	700	700	700	700
7.	Sonstige Einzahlungen	29.245,75	25.500	26.100	25.600	25.600	25.600
	1110200.6562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	1.571,49	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	240,02	100	0	0	0	0
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben	26.790,51	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5410100.6511000 Konzessionsabgaben	550,00	1.700	0	0	0	0
	5530100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	93,61	200	100	100	100	100
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,12	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.840,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1110200.6699000 Einzahlung durch lfd. Gelder	125.636,36	0	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	7.940,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6110100.6691500 Verzinsung v.Steuernachforderungen/Sonstige Finanz-einzahlungen	1.264,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.837,79	1.902.100	1.897.500	1.877.200	1.902.600	1.933.200
10.	Personalauszahlungen	496.627,48	542.700	587.400	571.400	571.400	585.800
	2110100.7012400 Dienstausz. Tariff. Beschäftig	20.139,15	21.900	21.300	22.000	22.700	23.400
	2110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	0,00	400	0	0	0	0
	2110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	704,82	800	800	1.000	1.200	1.400
	2110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	0,00	100	0	0	0	0
	2110100.7032400 Ausz. SV Tariffich Beschäft.	4.006,59	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400
	2110100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	3650100.7012400 Dienstausz. Tariff. Beschäftig	333.355,97	362.200	391.100	377.700	376.600	385.600
	3650100.7012430 Dienstausz. Tariff. Beschäftig	36.783,02	41.600	51.700	53.000	54.400	55.800
	3650100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	6.065,40	7.700	7.200	7.400	7.600	7.800
	3650100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	13.095,24	14.000	14.000	13.800	12.700	13.000
	3650100.7022430 Sozialvers.Angestellte/ Versorgungskassenbeiträge Tariffich Beschäftigte	1.708,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3650100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	212,28	300	300	400	500	600
	3650100.7032400 Ausz. SV Tariffich Beschäft.	71.067,62	77.000	81.900	76.300	75.200	77.000
	3650100.7032430 Ausz. SV Tariff. Beschäftigte	7.726,04	8.200	10.300	10.600	10.900	11.200
	3650100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	1.762,40	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.605,92	437.700	424.100	389.400	389.000	390.800
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	625,00	700	800	800	800	800
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	435,09	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	1110100.7291000 Auszahlg.f.Unfallkasse,KAV	6.417,00	6.900	7.100	7.400	7.600	7.900
	1110300.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	0,00	500	4.500	500	500	500
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	1.305,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	555,83	500	500	500	500	500
	1110300.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	262,64	100	100	100	100	100
	2110100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	3.497,82	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2110100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	434,02	500	500	500	500	500
	2110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	159,87	500	1.200	500	500	500
	2110100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.016,36	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	2.970,59	4.200	4.200	2.600	4.200	2.600
	2110100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	59.232,87	37.300	26.000	30.000	30.000	32.000
	2110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	20.734,85	22.800	28.000	29.000	29.500	30.000
	2110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	648,58	700	900	900	900	900
	2110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	6.650,84	6.400	6.800	6.800	6.800	6.900
	2110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	614,50	600	700	700	800	800
	2110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	875,01	800	1.000	1.100	1.100	1.100
	2110100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	2.328,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.7271300 Ausz. Wasserproben	69,00	300	300	300	400	400
	2110100.7271573 Ausgaben Sozialfonds	341,05	700	100	100	100	100
	2110100.7271600 Auszahlungen Software/Hardware pflege/ auch Di- gitalpakt	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	2110100.7271602 Repräsentationsfonds / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	25,00	300	200	200	200	200
	2110100.7271630 Ausz. Lehr-u.Unterrichtsmittel	1.113,98	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.7271631 Auszahlung Lernmittel	3.246,18	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	2110100.7271700 Ausz. Veranstaltungen	1.379,93	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	2810100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	677,75	800	800	900	900	900
	3650100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	7.676,21	8.000	8.500	3.000	3.000	3.000
	3650100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.724,56	500	200	200	200	200
	3650100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	943,78	1.300	800	800	1.000	1.000
	3650100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	800	500	800	500	800
	3650100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	878,60	800	1.400	900	900	900
	3650100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	4.603,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	23.072,95	22.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	3650100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	999,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.515,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3650100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	577,40	700	700	700	700	700
	3650100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	1.006,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	805,06	900	900	1.000	1.000	1.000
	3650100.7261200 Auszahlg. f. Aus-u.Fortbildung	877,50	600	500	500	500	500
	3650100.7261600 Auszahlg.Dienst-u.Schutzbekl.	79,31	100	100	100	100	100
	3650100.7271700 Ausz. Veranstaltungen	1.890,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.7271701 Veranstaltungen aus Eltern- Entgelten finanziert	4.420,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	3650100.7271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial Besond.Verwal- tungs-u.Betriebs auszahlungen	1.052,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650100.7271801 Sprachförderung	238,73	400	400	400	400	400
	3660100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	625,80	700	700	700	700	700
	4240100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	197,35	200	200	200	200	200
	4240100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	0,00	400	0	400	0	100
	4240100.7241100 Auszahlg. für Heizkosten	0,00	2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4240100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	133,90	200	200	200	200	200
	4240100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	0,00	300	300	300	300	300
	5110100.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,80	7.000	20.000	0	0	0
	5220100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	37.232,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5220100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	54,95	0	0	0	0	0
	5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	6.256,35	9.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	5220100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	8.202,63	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	5220100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	4.119,41	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.7241220 Ausz. für Fäkalentsorgung	0,00	200	200	0	0	0
	5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	427,46	600	600	600	600	600
	5220100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	10.555,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	3.650,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	72.212,48	65.100	40.000	60.000	60.000	60.000
	5220100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	4.034,04	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	5220100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	5.683,56	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5220100.7241800 Ausz. Hausmeister/Grünanl.-pfl	13.270,26	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	29,12	300	100	100	100	100
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	10.470,40	32.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	705,03	400	400	400	400	400
	5410100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	26,00	100	100	100	100	100
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	2.695,45	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	2.275,57	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	5410200.7271000 Besond. Verw.- u. Betriebsausz	9.601,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5510100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	565,94	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	105,26	500	6.700	1.000	1.000	1.000
	5510100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	200	200	200	200	200
	5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	161,84	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5530100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	3.310,09	8.600	6.000	2.500	500	500
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	20,90	300	300	300	300	300
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	0	100	100	100	100
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	1.620,97	700	1.800	1.500	1.500	1.500
	5530100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	250,90	300	300	300	300	300
	5530100.7291000 Ausz. sonst. Dienstleistg.	189,69	100	200	200	200	200
	5550100.7291000 Ausz. sonst. Dienstleistg.	106,58	200	200	200	200	200
	5730100.7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	2.064,21	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	212,46	400	200	200	200	200
	5730100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	418,22	500	500	500	500	500
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	1.132,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	688,30	800	200	200	200	200
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	6.138,81	8.200	7.600	7.600	7.700	7.800
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	882,25	500	500	500	500	500
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	713,46	700	800	800	800	800
	5730100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	544,57	700	700	700	700	700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.474,39	11.400	9.200	7.900	6.700	5.500
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	125.740,36	0	0	0	0	0
	6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	359,00	1.200	100	0	0	0
	6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.375,03	10.200	9.100	7.900	6.700	5.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	Transferauszahlungen	622.248,25	640.800	668.500	660.500	664.100	651.800
	2810100.7318000 Zuschüsse übrige Bereiche	7.599,26	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	15.273,49	19.900	14.000	14.000	13.000	13.000
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.904,82	25.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	5730100.7317000 Zuschüsse an Privat	0,00	0	400	400	400	400
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	18.466,00	19.400	15.500	17.500	17.500	17.500
	6110100.7372000 Kreisumlage	345.852,68	346.400	374.100	368.500	371.000	363.500
	6110100.7374000 Amtsumlage	210.152,00	225.600	231.800	227.400	229.500	224.700
15.	Sonstige Auszahlungen	221.918,66	238.100	229.800	221.000	220.700	218.200
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	14.256,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110100.7431500 Ausz. Sachverst.- + Gerichtsk.	7.485,00	3.000	-5.200	0	0	0
	1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9,48	100	100	100	100	100
	1110100.7441000 Ausz. Steuern, Versicherg.,	671,34	600	700	700	700	700
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	2.463,41	0	0	0	0	0
	2110100.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	2110100.7411700 Verpflegungskosten	14,00	0	0	0	0	0
	2110100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	757,88	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
	2110100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	100
	2110100.7431200 Auszahlungen für Porto	157,98	200	400	200	200	200
	2110100.7431210 Ausz. Fernspreckgebühren	699,16	700	1.000	800	800	800
	2110100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	61,96	100	100	100	100	100
	2110100.7431300 Ausz. Bekanntmachungskosten	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	838,09	1.000	900	700	800	700
	2110100.7441000 Ausz. für Mieten und Pachten	23,22	100	100	100	100	100
	2110100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	17.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650100.7411000 Ausz. für Verpflegung	12.860,60	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	3650100.7411400 Ausz. Reisekosten	401,40	500	300	300	300	300
	3650100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	434,90	600	600	600	600	600
	3650100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.7431200 Auszahlungen für Porto	0,00	100	0	0	0	0
	3650100.7431210 Ausz. Fernspreckgebühren	483,30	600	600	600	600	600
	3650100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.7431300 Ausz. Bekanntmachungskosten	1.609,05	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	3650100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.442,65	1.500	1.000	700	1.500	1.000
	3650100.7441000 Ausz. für Mieten und Pachten	-16,57	0	0	0	0	0
	3650100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5220100.7431500 Ausz. Sachverst.- + Gerichtsk.	32,00	0	0	0	0	0
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.792,80	24.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	5360100.7441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 4651000	1.191,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5360100.7441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 4651000	65,51	100	0	0	0	0
	5510100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	111.309,00	137.500	132.700	119.100	117.900	116.300
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.524,25	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.874,70	1.870.700	1.919.000	1.850.200	1.851.900	1.852.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	60.963,09	31.400	-21.500	27.000	50.700	81.100
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.961,69	132.400	266.200	93.800	63.400	46.800
	1110300.6811008 Investitionszuwendungen Land f.Err.Elektroladestation Anger	0,00	0	15.900	0	0	0
	2110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	114.900	57.000	0	0	0
	2110100.6811001 Investitionszuwendungen Land/Digitalpakt Schule	0,00	700	12.000	40.000	9.400	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	2110100.6811002 Investitionsauszahlung Land/ Coronahilfe	0,00	19.300	0	0	0	0
	2110100.6811004 Investitionszuwendungen vom Land für Heizung/ FensterSchule	0,00	0	72.000	0	0	0
	2110100.6811005 Investitionszuwendungen v.Land Energetische Sa- nierung Schule	0,00	0	4.500	0	0	0
	2110100.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0,00	-50.000	57.500	4.500	5.000	0
	3650100.6811000 Investitionszuwendungen Land	2.527,91	0	0	0	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.- Straßen/ Beitragersatz	19.834,78	20.100	21.800	22.200	22.500	22.800
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen Land	13.599,00	27.400	25.500	27.100	26.500	24.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	212.000	0	0	0
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	212.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	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
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.961,69	132.400	478.200	93.800	63.400	46.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.891,87	212.600	226.300	47.000	11.800	0
	1110300.7851008 Ausz. für Errichtung einer Elektroladestation am An- ger	0,00	0	20.000	0	0	0
	2110100.7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.200	5.000	0	0	0
	2110100.7851003 Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Schule	0,00	36.300	900	0	0	0
	2110100.7851004 Sanierg.Heizung/Fenster Schule	0,00	0	90.000	0	0	0
	2110100.7851005 Renovierung Horträume Schule	0,00	0	17.000	0	0	0
	2110100.7851006 Sanierung Hausanschlüsse Keller Schule	0,00	0	20.000	0	0	0
	2110100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.400	60.000	0	0	0
	2110100.7853001 Auszahlungen für Digitalpakt Schule	0,00	700	13.400	44.500	10.500	0
	3650100.7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.891,87	0	0	2.500	1.300	0
	5410100.7852007 Auszahlung Simonshofer Weg BOV	7.000,00	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 Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,45	6.600	7.800	0	0	0
	1110100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	2.494,24	0	0	0	0	0
	2110100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	0,00	5.500	4.600	0	0	0
	2110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	194,00	200	0	0	0	0
	3650100.7831000 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	415,31	0	1.600	0	0	0
	3650100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.215,90	500	1.600	0	0	0
	5410100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögens	0,00	400	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
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.211,32	219.200	234.100	47.000	11.800	0
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	15.750,37	-86.800	244.100	46.800	51.600	46.800
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	76.713,46	-55.400	222.600	73.800	102.300	127.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	82.631,52	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	82.631,52	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	82.631,52	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-82.631,52	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
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.)	-5.918,06	-138.100	139.900	-8.900	19.600	45.200
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-238.569,38	-201.600	-339.700	-202.700	-211.600	-192.000
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-244.487,44	-339.700	-202.700	-211.600	-192.000	-146.800