

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.017.041,36	2.106.500	2.052.000	2.079.000	2.135.000	2.196.000
	611001.301100 Grundsteuer A	15.677,11	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	611001.301200 Grundsteuer B	373.352,38	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	588.450,67	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	919.877,11	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.127,02	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000
	611001.303200 Hundesteuer	14.557,07	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	389.029,49	437.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	611001.301100 Grundsteuer A	15.677,11	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	611001.301200 Grundsteuer B	373.352,38	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Gewerbesteuer	588.450,67	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	588.450,67	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	919.877,11	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	919.877,11	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.127,02	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.127,02	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.505.137,16	3.303.828	3.526.334	3.257.133	3.322.508	3.404.808
	111201.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	50.000	0	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126001.313700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.337,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.000
	126001.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	668,04	13.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.887,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	1.560,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.334,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488.570,93	572.100	561.105	570.000	575.000	575.000
365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
424102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
537001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	0	0	0	0
541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.281,27	0	0	0	0	0
541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0
541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	71.121	88.554	88.554	88.554	88.554
541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	400	700	1.000	1.300
551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	0	0	0	0
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,23	4.425	4.425	4.425	0	0
553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	200	0	0	0	0
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.560,14	2.654	73.000	2.654	2.654	2.654
611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	74.950,14	74.654	75.000	4.654	4.654	4.654
126001.313700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0	0
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.560,14	2.654	73.000	2.654	2.654	2.654

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	668,04	302.150	537.400	537.700	538.000	538.300
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	668,04	13.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	400	700	1.000	1.300
	551001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	3.000	0	0	0	0
	553001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	200	0	0	0	0
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.187,87	148.500	162.200	156.500	156.500	156.000
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	424,84	500	500	500	500	500
	111302.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0,00	0	5.700	0	0	0
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	18.156,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.512,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424201.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.271,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	2.320,00	0	0	0	0	0
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	500	0
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.357,56	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	553001.332110	Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.755,92	3.000	3.000	3.000	3.000
	553001.332120	sonst. Gebühren und Entgelte	660,00	0	0	0	0
	573001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.440,72	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.109,91	181.350	146.350	140.350	140.350
	111201.341100	Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100	Erträge aus Verkauf	88,45	500	500	500	500
	111201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.346104	Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.341100	Mieten und Pachten	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341101	Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	3.414,50	6.000	9.000	3.000	3.000
	111302.341102	Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	23.859,50	30.000	35.000	35.000	35.000
	111302.341103	Erträge aus Mieten Garagen	21.810,93	25.000	25.000	25.000	25.000
	111302.341104	Erträge aus Pachten	25,00	0	0	0	0
	111302.341105	Mieten Wohnungen	10.100,00	10.000	6.000	6.000	6.000
	111302.341106	Erbpacht	251,56	0	0	0	0
	111302.342110	Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	50,00	0	0	0	0
	111302.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.481,42	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.346102	Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.239,33	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	2.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	111602.342100	Erträge aus Verkauf	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,90	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0
	211101.346105	Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500
	215101.341101	Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101	Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	169,04	500	500	500	500
	215101.346105	Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	26,55	500	500	500	500
	424102.346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	24,90	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100
	541002.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0
	555201.341104	Erträge aus Pachten	26.685,99	35.000	30.000	30.000	30.000
	555201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.306,66	93.000	195.590	188.660	93.000	93.000
111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.553,39	0	6.000	0	0	0
126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.271,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	33.282,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63.380,69	0	0	0	0	0
533001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	2.722	0	0	0
538001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	11.778	0	0	0
541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	82.090	95.660	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.764,03	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.183,53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	580,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0	0	0	0
111302.372100 Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	87.634,00	147.700	137.700	147.700	147.700	147.600
122101.356100 Bußgelder	529,91	0	0	0	0	0
122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	2.009,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531001.351100 Konzessionsabgaben	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
532001.351100 Konzessionsabgaben	10.186,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
611001.356200 Säumniszuschläge	2.259,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
611001.356202 Mahngebühren	2.265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.356203 Verzugszinsen	-4.911,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
611001.356206 Stundungszinsen	70,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
611001.356207 Auslagen	1.011,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.038.180,99	6.103.878	6.284.174	6.033.343	6.059.058	6.201.758
11 Personalaufwendungen	1.284.089,51	1.371.965	1.399.350	1.395.584	1.369.010	1.292.900
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.189,00	79.000	81.000	81.000	81.000	83.000
111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	54.047,01	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	215,71	0	0	0	0	0
111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.648,90	108.000	116.500	118.800	120.600	122.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-44,46	0	0	0	0	0
111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.798,01	4.500	5.000	5.100	5.180	5.230
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.744,25	22.000	23.300	23.800	24.100	24.400
111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.833,54	127.000	149.000	152.000	154.300	156.000
111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111301.401210 Vergütung ATZ	27.871,00	29.100	0	0	0	0
111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.381,64	5.500	6.000	6.120	6.210	6.270
111301.402210 ZVK ATZ	1.533,38	1.250	0	0	0	0
111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.792,70	26.000	29.800	30.400	30.900	31.200
111301.403210 SV AG ATZ	7.628,14	6.000	0	0	0	0
111301.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	36.570,97	37.000	0	0	0	0
111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.697,77	44.000	49.000	50.000	50.800	51.300
111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.601,63	1.700	2.000	2.040	2.070	2.090
111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.093,84	8.800	9.900	10.100	10.250	10.350
111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	227.799,28	215.000	170.000	173.400	176.000	177.800
111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	9.000	28.000	7.000	0	0
111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796,27	9.000	7.000	7.014	7.250	7.320
111602.402210 ZVK ATZ	0,00	400	1.000	200	600	600
111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.025,56	38.000	33.400	34.050	34.600	34.900
111602.403210 SV AG ATZ	0,00	1.765	5.500	1.200	0	0
111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	11.000	30.000	2.500	0	0
122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.267,19	40.000	44.500	45.300	45.900	46.400
122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.454,50	1.700	1.900	1.940	1.970	1.990
122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.499,14	7.500	8.900	9.080	9.200	9.300
122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.822,93	39.000	42.000	42.800	43.400	43.900
122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.360,47	1.650	1.800	1.840	1.870	1.890
122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.391,65	6.500	8.400	8.600	8.700	8.800
211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.917,63	82.000	87.700	89.500	90.800	91.700
211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	211101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.446,11	3.500	3.700	3.770	3.830	3.870
	211101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.133,39	11.000	17.500	17.850	18.100	18.300
	215101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.999,20	99.000	99.400	101.400	102.900	104.000
	215101.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,90	4.500	4.200	4.280	4.350	4.390
	215101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.038,73	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
	272001.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.975,02	39.000	45.800	10.000	8.000	8.000
	272001.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	272001.401210	Vergütung ATZ	0,00	0	0	29.700	18.800	0
	272001.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.345,36	1.500	1.900	300	250	250
	272001.402210	ZVK ATZ	0,00	0	0	1.250	1.000	0
	272001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.881,00	8.200	9.200	2.500	1.500	1.500
	272001.403210	SV AG ATZ	0,00	0	0	4.000	2.000	0
	272001.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	36.890	19.800	0
	424102.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.232,33	15.600	15.700	16.000	16.300	16.400
	424102.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	440,43	500	700	710	720	730
	424102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.718,39	3.150	3.200	3.260	3.310	3.350
	511101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.586,42	60.000	71.800	73.200	74.300	75.000
	511101.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	511101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.566,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.150
	511101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.098,31	11.000	14.400	14.700	14.900	15.050
	553001.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.994,79	47.500	51.600	52.600	53.400	5.400
	553001.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	553001.401202	Überzahlung , Korrektur Vergütung	-53,82	0	0	0	0	0
	553001.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.536,25	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090
	553001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.861,37	9.000	9.500	9.690	9.830	9.930
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		36.570,97	48.000	30.000	39.390	19.800	0
	111301.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	36.570,97	37.000	0	0	0	0
	111602.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	11.000	30.000	2.500	0	0
	272001.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	36.890	19.800	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.557,68	1.341.180	1.120.567	1.080.670	1.002.670	999.990
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.250	1.250	0	0
	111201.423101 Miete Kopierer	3.055,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,53	0	0	0	0	0
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.356,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	755,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.425103 Versicherung, Steuern	491,82	700	700	700	700	700
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	608,09	500	500	500	500	500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	714,06	0	0	0	0	0
	111201.425400 Wartung Software	19.079,59	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	4.496,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	3.367,19	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.135,57	90.000	74.550	70.000	70.000	70.000
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	159.670,32	180.000	43.670	30.000	25.000	15.000
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	556,34	1.000	0	0	0	0
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.144,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111302.424101 Reinigung, Abfall	13.105,68	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	31.151,20	30.000	33.650	33.650	33.650	33.650
	111302.424104 Heizung	61.420,99	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	111302.424105 Versicherung	19.657,88	22.000	26.150	26.500	26.500	26.500
	111302.424106 Grundsteuer	13.828,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111302.424107 Energie	43.133,36	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	0,00	0	22.150	22.150	22.150	22.150
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.982,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	4.527,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	723,53	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	111602.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	111602.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	0	0	0	0	0
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	8.952,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	20.843,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425103 Versicherung, Steuern	3.767,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	407,32	1.000	800	800	800	800
	111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	196,39	0	200	200	200	200
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.285,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	262,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.426102 Aus- und Fortbildung	306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121201.425400 Wartung Software	1.364,44	1.000	1.000	0	0	0
122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	170,00	0	200	200	200	200
122101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.142,40	0	0	0	0	0
122101.425400 Wartung Software	1.500,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
122101.427150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.425400 Wartung Software	3.629,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	2.000	2.000	2.000
126001.424105 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.723,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	6.485,17	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
126001.425103 Versicherung, Steuern	1.515,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.538,63	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000
126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	305,97	0	500	500	500	500
126001.425400 Wartung Software	954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	19.969,90	11.000	30.300	24.000	10.000	10.000
126001.426102 Aus- und Fortbildung	4.914,50	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	724,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.423101 Miete Kopierer	581,90	900	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	462,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	2.893,66	500	0	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	269,00	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	4.517,53	0	500	500	500	500
211101.425400 Wartung Software	4.610,75	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
211101.427104 Schwimmunterricht	450,00	0	0	0	0	0
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	400	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	9.995,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	1.559,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.294,12	3.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.427500 Lernmittel	7.920,02	80.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	3.519,39	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
215101.423101 Miete Kopierer	1.560,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	8.555,22	0	0	0	0	0
215101.425400 Wartung Software	7.340,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	184,45	250	250	250	250	250
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	2.237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	32.044,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427500 Lernmittel	15.500,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	3.098,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.584,31	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	25,92	500	500	500	500	500
312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	2.477,76	500	500	500	500	500
424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0
424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
424201.427120 Betreuung Freibad	0,00	110.000	112.200	114.500	116.750	119.070
511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000
511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	87.978,10	10.000	5.000	5.000	0	0
511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
511101.429101 sonst. Dienstleistungen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	6.112,21	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
541001.422101 Straßenentwässerungskosten	95.876,57	90.630	99.297	90.270	90.270	90.270
541001.422102 Straßeninstandsetzung	49.066,88	55.000	55.000	55.000	0	0
541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
541001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	766,19	0	0	0	0	0
541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.363,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	953,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	40.927,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	8.977,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,87	0	0	0	0	0
553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	107,58	200	200	200	200	200
554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,96	1.500	0	0	0	0
554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,52	500	0	0	0	0
555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.903,75	698.205	761.600	761.600	761.600	401.600
111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	1.400	200	200	200	200
111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111302.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	150	500	500	500	500
111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	390	200	200	200	200
122201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	325	0	0	0	0
122202.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	160	0	0	0	0
126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
215101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	10.435	0	0	0	0
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
272001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	620	0	0	0	0
313401.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	51	0	0	0	0
365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	47.900	40.000	40.000	40.000	40.000
365001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.480	0	0	0	0
366001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	151	0	0	0	0
424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	1.375	100	100	100	100
424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
537001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	63	0	0	0	0
541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	40.000
541001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	350.000	0	0	0	0
541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	200	200	200	200
551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
552001.471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	1.000	0	0	0	0
553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	400	600	600	600	600
553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,93	0	0	0	0	0
554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	0	300	300	300	300
561001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	11.520	0	0	0	0
561001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.285	0	0	0	0
573001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.900,80	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.379,66	11.035	20.350	19.700	19.700	19.700
611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.648,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.731,16	6.035	5.350	4.700	4.700	4.700
612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.190.757,90	2.578.285	2.640.510	2.455.211	2.499.780	2.549.780
	111201.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	11.248,87	13.000	0	0	0	0
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424102.431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	336,00	0	0	0	0	0
	511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533001.431302 Umlage an ZBL	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
	538001.431302 Umlage an ZBL	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
	541001.431302 Umlage an ZBL	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
	611001.434100 Gewerbesteuerumlage	20.187,04	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	611001.437210 Kreisumlage	1.238.696,38	1.333.000	1.300.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000
	darunter: Kreisumlage	1.238.696,38	1.333.000	1.300.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000
	611001.437210 Kreisumlage	1.238.696,38	1.333.000	1.300.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	333.266,22	386.345	390.445	384.445	378.595	378.595
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.130,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	993,10	140	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	622,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.443106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.531,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	697,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge	878,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.443101 Bürobedarf	4.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.462,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443103 Telefon, GEZ	3.536,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	7.626,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.443105 Porto	4.138,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443106 Dienstreisen	564,05	500	500	500	500	500
111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	3.250,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111201.444103 Versicherungen	36.426,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.061,99	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.187,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.445709 Kosten örtl. Prüfung	4.413,93	0	0	0	0	0
111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50	50	50	50
111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111301.443110 Kontoführungsgebühren	1.022,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111301.445710 Beratung Doppik, Steuern Prüfungsgebühren	10.552,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.443111 Gutachterkosten	936,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	12.776,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.445704 Verwaltergebühren	1.230,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	762,11	750	750	750	750	750
111602.443103 Telefon, GEZ	544,76	600	600	600	600	600
111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,37	0	0	0	0	0
111602.444103 Versicherungen	35,57	0	0	0	0	0
111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.711,38	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.000	1.000	0	0	0
121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	2.822,47	500	500	0	0	0
121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	845,29	500	500	0	0	0
121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	388,38	500	1.500	0	0	0
121201.443105 Porto	2.470,28	1.000	1.500	0	0	0
122101.443103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.841,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
122201.443101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
122201.445703 Kostenerstattungen EMA	11.877,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.550,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	378,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	166,99	300	300	300	300	300
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	853,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	500,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	680,91	0	700	700	700	700
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	3.584,58	500	500	500	500	500
126001.445201 Erstattung FTZ	6.503,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	12,73	0	200	200	200	200
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	4.031,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	477,15	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	564,88	400	400	400	400	400
211101.443103 Telefon, GEZ	1.038,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.443105 Porto	83,90	200	200	200	200	200
211101.444103 Versicherungen	907,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
215101.442903 Mitgliedsbeiträge	52,00	0	0	0	0	0
215101.443101 Bürobedarf	851,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	162,45	400	400	400	400	400
215101.443103 Telefon, GEZ	1.037,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.443105 Porto	298,60	300	300	300	300	300
215101.444103 Versicherungen	1.143,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	4.091,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272001.442903 Mitgliedsbeiträge	171,48	100	200	200	200	200
272001.443101 Bürobedarf	87,32	150	150	150	150	150
272001.443103 Telefon, GEZ	115,12	800	800	800	800	800
272001.443105 Porto	64,84	30	30	30	30	30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
272001.443106 Dienstreisen	25,20	20	20	20	20	20
272001.444103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	91.693,14	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	1.850	1.850	1.000	1.000
424102.443103 Telefon, GEZ	242,79	400	400	400	400	400
424102.444103 Versicherungen	245,64	0	0	0	0	0
424201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0
424201.444103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
511101.443100 Geschäftsaufwendungen	3.428,10	5.000	12.000	10.000	5.000	5.000
511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	329,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545201.445702 Winterdienst durch Dritte	9.110,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551001.444103 Versicherungen	28,73	0	0	0	0	0
553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
553001.443103 Telefon, GEZ	133,84	300	300	300	300	300
553001.443106 Dienstreisen	19,20	150	150	150	150	150
553001.444103 Versicherungen	175,40	100	600	600	600	600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.809.954,72	6.387.015	6.332.822	6.097.210	6.031.355	5.642.565
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	228.226,27	-283.137	-48.648	-63.867	27.703	559.193
20 realisierbare außerordentliche Erträge	55.047,79	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
111302.501910 Sonstige Erträge	0,30	0	0	0	0	0
111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
122301.501910 Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
365001.501910 Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
555201.501910 Sonstige Erträge	11,00	0	0	0	0	0
611001.501910 Sonstige Erträge	36,46	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,00	99.300	208.675	20.000	20.000	20.000
111302.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0,00	99.300	128.675	20.000	20.000	20.000
111602.513906 Abschreibung a.G. Wertminderun g Maschinen, Fahrzeuge, Anlage n, Betriebsvorrichtungen	1,00	0	0	0	0	0
541001.513903 Abschreibung a.G. Wertminderun g Bebauung	0,00	0	80.000	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	55.046,79	115.700	-136.617	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	283.273,06	-167.437	-185.265	-63.867	27.703	559.193
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	250.000	240.000	250.000	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	283.273,06	82.563	64.735	186.133	27.703	559.193
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-136.617	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0