

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.798.315,51	2.052.000	2.190.839	2.250.000	2.333.000	2.425.000
	611001.301100 Grundsteuer A	5.043,04	16.000	14.500	14.000	14.000	14.000
	611001.301200 Grundsteuer B	361.581,93	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	423.617,31	650.000	676.000	732.000	785.000	820.000
	611001.301301 Gewerbesteuer	12,47	0	0	0	0	0
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	877.669,98	900.000	988.016	990.000	1.018.000	1.075.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.318,68	90.000	116.323	118.000	120.000	120.000
	611001.303200 Hundesteuer	15.072,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	366.624,97	396.000	394.500	394.000	394.000	394.000
	611001.301100 Grundsteuer A	5.043,04	16.000	14.500	14.000	14.000	14.000
	611001.301200 Grundsteuer B	361.581,93	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Gewerbesteuer	423.629,78	650.000	676.000	732.000	785.000	820.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	423.617,31	650.000	676.000	732.000	785.000	820.000
	611001.301301 Gewerbesteuer	12,47	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	877.669,98	900.000	988.016	990.000	1.018.000	1.075.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	877.669,98	900.000	988.016	990.000	1.018.000	1.075.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.318,68	90.000	116.323	118.000	120.000	120.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.318,68	90.000	116.323	118.000	120.000	120.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.791.042,03	3.526.334	3.070.846	3.336.146	3.398.446	3.422.076
	111201.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.484,40	0	0	0	0	0
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.415,10	4.500	9.000	7.500	4.500	0
	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	26.000	13.000	13.000	0
	126001.313180 sonst. allg. Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	0
	126001.313800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.650,40	0	0	0	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.799,72	18.550	24.734	16.000	16.000	16.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	445,36	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.750,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	2.268,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.571,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.314101 Zuweisung Inklusion	4.212,00	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	52.293
272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.100,00	4.100	3.738	3.738	3.738	0
365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	573.739,62	561.105	578.000	580.000	580.000	580.000
365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
424102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	0	0	0	0
541001.314103 Straßenlastenausgleich	71.121,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	400	700	1.000	1.300	1.300
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.425	4.425	4.425	4.425	0
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.933.868,00	2.060.000	1.713.766	2.000.000	2.050.000	2.050.000
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.566,08	73.000	1.529	1.529	1.529	1.529
611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.933.868,00	2.060.000	1.713.766	2.000.000	2.050.000	2.050.000
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.933.868,00	2.060.000	1.713.766	2.000.000	2.050.000	2.050.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	78.266,48	75.000	3.529	3.529	3.529	1.529
126001.313180 sonst. allg. Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	0
126001.313800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.650,40	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	0
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.566,08	73.000	1.529	1.529	1.529	1.529
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	aufgelöste Sonderposten	445,36	537.400	542.700	543.000	558.300	609.593
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	445,36	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	52.293
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	400	700	1.000	1.300	1.300
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.960,29	162.200	165.602	165.602	165.102	165.102
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	229,10	500	500	500	500	500
	111302.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	596,94	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	19.048,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214,70	3.000	1.602	1.602	1.602	1.602
	424102.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.165,50	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	1.555,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	20.738,39	0	0	0	0	0
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	0	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	84.027,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.518,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	363,00	0	0	0	0	0
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.411,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.328,88	146.350	166.850	163.850	162.850	161.250

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.342100 Erträge aus Verkauf	79,00	500	500	500	500	500
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	105,00	1.000	0	0	0	0
111302.341100 Mieten und Pachten	2.970,00	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000
111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.817,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	23.239,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen	23.939,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111302.341105 Mieten Wohnungen	8.700,00	6.000	14.500	14.500	14.500	12.000
111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.229,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.113,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	3.943,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111602.342100 Erträge aus Verkauf	689,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,73	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	687,64	0	0	0	0	0
211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	560,00	2.000	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	2.000
215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	34,99	500	500	500	500	500
215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	43,00	500	500	500	500	500
424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	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	1.000
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,52	100	100	100	100	1.000
555201.341104 Erträge aus Pachten	27.417,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.547,51	195.590	143.960	48.300	48.300	48.300
111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
111301.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.355,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	889,78	6.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.358,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	4.839,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	22.514,28	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-24.410,30	0	0	0	0	0
533001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.722	0	0	0	0
538001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	11.778	0	0	0	0
541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	82.090	95.660	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.284,56	64.000	88.000	87.000	79.000	79.000
531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.183,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
611001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.101,04	2.000	16.000	15.000	7.000	7.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	143.218,06	137.700	148.700	148.700	148.600	147.600
111201.356207 Auslagen	91,00	0	0	0	0	0
122101.356100 Bußgelder	715,02	0	0	0	0	0
122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	5.909,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531001.351100 Konzessionsabgaben	73.152,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
532001.351100 Konzessionsabgaben	10.937,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
611001.356100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
611001.356200 Säumniszuschläge	10.970,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
611001.356202 Mahngebühren	1.208,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.356203 Verzugszinsen	37.915,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
611001.356206 Stundungszinsen	1.837,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
611001.356207 Auslagen	480,86	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.112.696,84	6.284.174	5.974.797	6.199.598	6.335.298	6.448.328
11 Personalaufwendungen	1.305.936,60	1.399.350	1.338.915	1.350.890	1.322.930	1.335.330
111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	101.365,50	81.000	81.000	81.000	83.000	83.000
111101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	814,47	0	0	0	0	0
111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	65.414,98	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.322,72	116.500	118.000	120.000	122.000	125.000
111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	1,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.926,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.934,60	23.300	23.000	27.000	27.000	27.000
111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	129.312,91	149.000	135.000	137.000	140.000	142.500
111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-872,49	0	0	0	0	0
111301.401210 Vergütung ATZ	21.879,16	0	0	0	0	0
111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.801,66	6.000	5.500	7.000	7.000	7.000
111301.402210 ZVK ATZ	1.185,78	0	0	0	0	0
111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.329,72	29.800	25.000	35.000	35.000	35.000
111301.403210 SV AG ATZ	5.552,12	0	0	0	0	0
111301.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	31.765,01	0	0	0	0	0
111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.276,02	49.000	45.000	46.000	46.500	47.000
111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.555,43	2.000	1.600	2.070	2.090	2.090
111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.113,31	9.900	9.500	10.250	10.350	10.350
111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	205.881,37	170.000	190.000	200.000	200.000	200.000
111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-144,14	0	0	0	0	0
111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	28.000	7.140	0	0	0
111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.663,14	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
111602.402210 ZVK ATZ	0,00	1.000	250	0	600	600
111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.231,87	33.400	37.000	40.000	40.000	40.000
111602.403210 SV AG ATZ	0,00	5.500	250	0	0	0
111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	30.000	10.625	0	0	0
122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.854,84	44.500	40.000	41.000	41.500	42.000
122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.410,32	1.900	1.940	1.970	1.990	1.990
122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.667,09	8.900	9.080	9.200	9.300	9.300
122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.079,69	42.000	40.000	41.000	41.500	42.000
122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.384,87	1.800	1.940	1.870	1.890	1.890
122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.522,56	8.400	8.600	8.700	8.800	8.800
211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.113,66	87.700	84.000	85.000	87.000	88.500
211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	211101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.508,01	3.700	3.770	3.830	3.870	3.870
	211101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.543,71	17.500	17.850	18.100	18.300	18.300
	215101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.972,10	99.400	88.500	90.000	92.000	93.500
	215101.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.375,12	4.200	4.280	4.350	4.390	4.390
	215101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.160,65	20.000	20.400	20.700	20.900	20.900
	272001.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.813,33	45.800	3.150	20.000	20.000	20.000
	272001.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	400	400	400
	272001.401202	Überzahlung , Korrektur Vergütung	10,00	0	0	0	0	0
	272001.401210	Vergütung ATZ	0,00	0	29.700	18.800	0	0
	272001.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.481,26	1.900	300	900	900	900
	272001.402210	ZVK ATZ	0,00	0	1.250	1.000	0	0
	272001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.599,69	9.200	2.500	1.500	1.500	1.500
	272001.403210	SV AG ATZ	0,00	0	5.940	1.500	0	0
	272001.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	38.190	23.170	0	0
	424102.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.216,32	15.700	16.000	16.300	16.500	16.900
	424102.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	519,40	700	710	720	730	730
	424102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.795,80	3.200	3.260	3.310	3.350	3.350
	511101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.061,37	71.800	54.000	55.000	56.000	57.000
	511101.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	511101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.408,40	3.000	3.100	3.100	3.150	3.150
	511101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.621,61	14.400	14.700	14.900	15.050	15.050
	553001.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.553,70	51.600	48.000	49.000	50.000	51.000
	553001.401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	553001.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.470,61	2.000	2.050	2.070	2.090	2.090
	553001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.482,35	9.500	9.690	9.830	9.930	9.930
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		31.765,01	30.000	48.815	23.170	0	0
	111301.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	31.765,01	0	0	0	0	0
	111602.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	30.000	10.625	0	0	0
	272001.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	38.190	23.170	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.023,54	1.120.567	1.066.590	1.144.890	1.193.110	1.036.170
	111101.424105 Versicherung	0,00	200	0	0	0	200
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	625,00	1.250	1.250	0	0	0
	111201.423101 Miete Kopierer	1.233,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	714,21	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	849,88	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
	111201.425103 Versicherung, Steuern	618,27	700	700	700	700	700
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	15.896,07	500	500	500	500	500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	3.878,36	0	0	0	0	0
	111201.425400 Wartung Software	21.705,22	25.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	1.154,00	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	2.472,58	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.527,89	74.550	81.800	82.000	90.000	90.000
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	94.884,86	43.670	31.150	90.000	102.400	30.000
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	460,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.350,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111302.424101 Reinigung, Abfall	10.529,44	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	31.698,40	33.650	34.200	33.650	33.650	33.650
	111302.424104 Heizung	55.592,46	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111302.424105 Versicherung	23.029,92	26.150	27.450	26.500	26.500	26.500
	111302.424106 Grundsteuer	-6.022,40	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111302.424107 Energie	36.475,22	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	7.250,00	22.150	18.000	22.150	22.150	22.150
	111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis	3.218,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.679,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	910,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.075,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	111602.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
	111602.424105 Versicherung	291,50	0	0	0	0	0
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	7.027,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	16.951,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425103 Versicherung, Steuern	4.094,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.110,35	800	1.500	800	800	800
	111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	605,14	200	200	200	200	200
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.107,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.401,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121201.425400 Wartung Software	0,00	1.000	0	0	0	0
122101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,29	0	0	0	0	0
122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
122101.425400 Wartung Software	3.998,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
122101.427150 Bestattungskosten	1.158,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.425400 Wartung Software	3.583,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.424105 Versicherung	214,28	200	200	200	200	200
126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.647,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	6.890,83	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
126001.425103 Versicherung, Steuern	1.452,42	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.680,59	2.800	5.000	1.000	1.000	1.000
126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.028,99	500	500	500	500	500
126001.425400 Wartung Software	669,44	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.207,91	500	500	500	500	500
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	12.163,59	30.300	33.000	10.000	10.000	10.000
126001.426102 Aus- und Fortbildung	6.596,24	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	246,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.423101 Miete Kopierer	1.677,25	1.500	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	0,00	1.000	500	500	500	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	5.513,48	0	0	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	1.724,00	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	6.141,13	500	500	500	500	500
211101.425311 Erwerb bewegl. Gegenst. ohne Inv.pflicht; GTA Bereich	519,19	0	0	0	0	0
211101.425400 Wartung Software	3.728,87	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	181,84	500	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	12.068,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	310,46	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	831,39	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.427500 Lernmittel	7.860,29	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	5.489,45	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
215101.423101 Miete Kopierer	1.887,90	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	5.585,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	2.494,69	0	0	0	0	0
215101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.995,30	0	0	0	0	0
215101.425400 Wartung Software	6.578,60	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	308,43	250	250	250	250	250
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	366,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	34.613,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	3.149,24	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
215101.427500 Lernmittel	17.742,04	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	1.741,52	12.000	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	6.149,43	6.150	4.670	4.670	4.670	2.000
281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	597,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	24,07	500	500	500	500	500
312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	795,11	500	500	500	500	500
424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424201.427120 Betreuung Freibad	96.300,00	112.200	114.500	116.750	119.070	121.500
511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	5.000	0	0	0	0
511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
511101.429101 sonst. Dienstleistungen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	5.000	0	0	0	0
541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	27.376,66	30.000	25.000	30.000	20.000	20.000
541001.422101 Straßenentwässerungskosten	90.623,55	99.297	90.270	90.270	90.270	90.270
541001.422102 Straßeninstandsetzung	5.474,00	55.000	0	50.000	50.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.803,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	0
541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	46.170,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.871,44	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	115,45	6.500	6.500	6.500	6.500	0
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,42	0	0	0	0	0
553001.424105 Versicherung	37,09	0	0	0	0	0
553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.300	0	0	0
553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,01	0	0	0	0	0
554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,94	0	0	0	0	0
555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,53	500	500	500	500	500
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721110.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	7.157,61	0	0	0	0	0
721110.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	127,60	0	0	0	0	0
721510.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	15.019,85	0	0	0	0	0
721510.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	267,96	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31,53	761.600	770.100	773.500	802.700	857.900
111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	5.700	9.000	8.700	9.900
111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	500	500	500	500
111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
126001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	500	500
126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	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	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	65.000
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	200	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	300	300	300	300	300
611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.145,98	20.350	19.700	19.000	17.500	16.710
611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	34.111,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.034,98	5.350	4.700	4.000	2.500	1.710
612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.434.062,58	2.653.510	2.578.961	2.627.780	2.649.780	2.712.780
111201.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	152,84	13.000	0	0	0	0
111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	11.807,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.433990 soziale Leistung 1€ Job	3.004,42	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
365001.431703 Zuschuss BK Kita	1.050.929,42	988.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533001.431302 Umlage an ZBL	5.203,59	5.300	5.300	6.900	6.900	6.900
538001.431302 Umlage an ZBL	3.624,94	2.710	3.611	3.630	3.630	3.630
541001.431302 Umlage an ZBL	36.249,42	261.300	63.300	66.250	66.250	66.250
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	35.954,63	56.000	59.000	64.000	64.000	64.000
611001.437210 Kreisumlage	1.277.136,26	1.300.000	1.410.750	1.450.000	1.472.000	1.535.000
darunter: Kreisumlage	1.277.136,26	1.300.000	1.410.750	1.450.000	1.472.000	1.535.000
611001.437210 Kreisumlage	1.277.136,26	1.300.000	1.410.750	1.450.000	1.472.000	1.535.000
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	268.288,77	390.445	392.825	378.025	380.625	393.525
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	69,33	140	140	140	140	140
111101.442902 Verfügungsmittel BM	359,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111101.443103 Telefon, GEZ	121,42	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	3.544,98	5.000	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	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.442903 Mitgliedsbeiträge	877,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443101 Bürobedarf	3.949,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	2.804,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443103 Telefon, GEZ	4.153,61	3.500	4.200	4.200	4.200	4.500
111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	8.357,63	7.500	13.000	14.000	15.000	15.000
111201.443105 Porto	3.532,02	3.500	6.000	7.000	8.000	8.000
111201.443106 Dienstreisen	1,00	500	500	500	500	500
111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	2.078,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	315,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.444103 Versicherungen	39.043,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.670,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.089,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	107,90	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	999,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111301.445710 Beratung Doppik, Steuern Prüfungsgebühren	-533,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.443111 Gutachterkosten	2.414,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
111302.445704 Verwaltergebühren	888,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	684,64	1.000	800	1.000	1.000	1.000
111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	409,31	750	900	900	1.000	1.000
111602.443103 Telefon, GEZ	372,31	600	600	600	600	600
111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	531,30	0	0	0	0	0
111602.444103 Versicherungen	35,57	0	700	700	700	700
111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.225,44	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.350,00	1.000	800	0	0	0
121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	237,64	500	600	0	0	0
121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	500	300	0	0	0
121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	219,35	1.500	0	0	0	0
121201.443105 Porto	1.105,42	1.500	1.800	0	0	0
122101.443103 Telefon, GEZ	58,47	250	250	250	250	250
122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.169,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
122201.443101 Bürobedarf	18,90	200	200	200	200	200
122201.445703 Kostenerstattungen EMA	13.285,55	20.000	17.000	18.000	18.000	18.000
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.240,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.650,00	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	256,52	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	1.033,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	680,91	700	700	700	700	700
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	2.960,95	500	500	500	500	500
126001.445201 Erstattung FTZ	4.128,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	10,85	200	200	200	200	200
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	2.242,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	375,75	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	334,94	400	500	500	500	500
211101.443103 Telefon, GEZ	1.054,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.443105 Porto	153,95	200	200	200	200	200
211101.444103 Versicherungen	907,27	1.200	600	600	600	600
215101.442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	30	30	30	30
215101.443101 Bürobedarf	1.094,18	1.000	800	800	800	800
215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	400	300	300	300	300
215101.443103 Telefon, GEZ	1.337,28	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.443105 Porto	275,95	300	300	300	300	300
215101.444103 Versicherungen	1.143,47	2.000	1.400	1.400	1.400	14.000
215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	4.282,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
272001.442903 Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200
272001.443101 Bürobedarf	149,47	150	150	150	150	150
272001.443103 Telefon, GEZ	34,98	800	800	800	800	800
272001.443105 Porto	54,30	30	30	30	30	30
272001.443106 Dienstreisen	0,00	20	20	20	20	20
272001.444103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	82.145,41	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	500	500	500	500
424102.443103 Telefon, GEZ	214,02	400	400	400	400	400
424102.444103 Versicherungen	245,64	0	150	150	150	150
424201.444103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
511101.443100 Geschäftsaufwendungen	1.385,48	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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	376,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	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	10.696,03	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
	553001.443101 Bürobedarf	47,60	0	0	0	0	0
	553001.443103 Telefon, GEZ	69,13	300	300	300	300	300
	553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
	553001.444103 Versicherungen	249,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	612001.443112 Verwahrentgelt bei Kreditinsti tuten (Negativzins)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.965.489,00	6.345.822	6.167.091	6.294.085	6.366.645	6.352.415
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	147.207,84	-61.648	-192.294	-94.487	-31.347	95.913
20	realisierbare außerordentliche Erträge	561.030,24	72.058	603.000	0	0	0
	111201.501910 Sonstige Erträge	375,17	0	0	0	0	0
	111301.501910 Sonstige Erträge	14,22	0	0	0	0	0
	111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.835,60	72.058	603.000	0	0	0
	122101.501910 Sonstige Erträge	5,09	0	0	0	0	0
	126001.501300 Außerplanmäßige Abschreibungen von Sonderposten	4.397,95	0	0	0	0	0
	126001.506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.899,00	0	0	0	0	0
	541001.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146,70	0	0	0	0	0
	553001.501910 Sonstige Erträge	0,48	0	0	0	0	0
	721110.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	10.074,37	0	0	0	0	0
	721110.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge vom Land	6.508,91	0	0	0	0	0
	721510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.118,75	0	0	0	0	0
	721510.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge vom Land	15.996,49	0	0	0	0	0
	736500.501910 Sonstige Erträge	35.763,07	0	0	0	0	0
	761000.501901 sonst. außergew. Erträge vom Bund	302.547,94	0	0	0	0	0
	761200.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge vom Land	104.346,50	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	62.958,48	208.675	31.000	0	0	0
	111302.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0,00	128.675	31.000	0	0	0
	541001.513903 Abschreibung a.G. Wertminderung g Bebauung	0,00	80.000	0	0	0	0
	711100.511101 Aufwendungen Bewirtschaftung unbewegl. Verm. im Zusammenhang mit Katastrophen	629,09	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
711100.511104 Aufwand für Bewirtsch. bewegl. Güter im Zusammenhang mit Katastrophen	912,83	0	0	0	0	0
711100.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	1.058,28	0	0	0	0	0
712600.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	718,55	0	0	0	0	0
721110.511101 Aufwendungen Bewirtschaftung unbewegl. Verm. im Zusammen- hang mit Katastrophen	513,57	0	0	0	0	0
721110.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	2.123,23	0	0	0	0	0
721110.511106 Aufwendungen für Erstattungen im Zusammenhang mit Katastrophen	1.212,80	0	0	0	0	0
721510.511101 Aufwendungen Bewirtschaftung unbewegl. Verm. im Zusammen- hang mit Katastrophen	1.547,56	0	0	0	0	0
721510.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	146,75	0	0	0	0	0
721510.511106 Aufwendungen für Erstattungen im Zusammenhang mit Katastrophen	13.714,57	0	0	0	0	0
736500.511106 Aufwendungen für Erstattungen im Zusammenhang mit Katastrophen	40.381,25	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	498.071,76	-136.617	572.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	645.279,60	-198.265	379.706	-94.487	-31.347	95.913
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	0	0	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)	645.279,60	64.735	379.706	-94.487	-31.347	95.913
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	-136.617	0	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