Gemeinde Maxdorf

Haushaltsplan

2021/2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	**2-4**
2. Vorbericht	5-56
Haushaltsplan	
3.1. Ergebnishaushalt – Gesamtergebnishaushalt (Gesamtübersicht)	56-57
3.2. Ergebnishaushalt – Gesamtergebnis mit Einzelkonten	57-65
4.1. Finanzhaushalt – Gesamtfinanzhaushalt (Gesamtübersicht)	65-66
4.2. Finanzhaushalt – Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	66-85
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (nach Fachbereichen)	
5.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 1 (Zentralverwaltung)	85-93
5.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 2 (Finanzen)	94-106
5.3 Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 3 (Bürgerdienste)	107-125
5.4 Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 4 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)	126-140
Anlagen gem. § 1 Abs. 1 GemHVO (in der derzeit gültigen Fassung)	
6. Bilanz 2019	141-143
7. Stellenplan der Verbandsgemeinde Maxdorf für die Jahre 2021/2022	144-148
8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	149

1 Satzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Maxdorf für das Jahr 2021/2022 vom __.__.20__

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2017 (GVBI. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.215.100	11.380.550	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.390.550	12.127.600	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.175.450	-747.050	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-755.050	-300.500	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	435.000	320.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.785.400	2.491.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.350.400	-2.171.500	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.340.300	2.775.750	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.850	303.750	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.105.450	2.472.000	EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2021	2022	
zinslose Kredite auf	--	--	EUR
verzinste Kredite auf	1.440.000	1.790.000	EUR
insgesamt auf	1.440.000	1.790.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt in 2021 auf 1.000.000 Euro in 2022 auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.000.000 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022	
Hebesatz Grundsteuer A	305	305	%
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	%
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	%

	2021	2022	
Hundesteuer erster Hund	54	54	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	75	75	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	120	120	EUR

§ 5 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Angestellte wird in einem Fall zugelassen.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 55.578.651,01 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 55.582.951,01 Euro, zum 31.12.2021 54.407.501,01 Euro und zum 31.12.2022 53.660.451,01 Euro

§ 7 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperren, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Gemeindeverwaltung, ..., den .....

.....

(Unterschrift)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: …..

Alternativ:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ……. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)

von ..... bis ..... Uhr,

im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

....., den .....

.....

(Unterschrift)

Bürgermeister

2 Vorbericht

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Insbesondere sind darzustellen:

1.1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge).
1.2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
1.3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre.
1.4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Geschäfte.
1.5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
1.6. Die Entwicklung des Eigenkapitals.
1.7. Die Veränderung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs.6 GemHVO) (Info. trifft nur für unsere Ortsgemeinden zu)

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen, können Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis in 2021 auf -1.175.450 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2020 in Höhe von -168.550 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -1.006.900 Euro. Das geplante Jahresergebnis in 2022 beläuft sich auf -747.050 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2021 in Höhe von -1.175.450 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 428.400 Euro.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)

Grundsätzlich wurden in der Haushaltsplanung die Standardansätze der Vorjahresplanung, angepasst um die jeweilige Preissteigerung, fortgeschrieben. Abweichungen hiervon sind nachstehend erläutert.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Pos. E 1) ergaben sich mithin die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr; bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. - 250.000 €, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rd. 87.000 €, des Familienleistungsausgleichs mit rd. 12.000 €. Die Ansätze der Erträge aus dem Steueraufkommen beruhen auf Daten der Steuerschätzung für Oktober 2020 mit dem für die Ortsgemeinde Maxdorf entfallenden Anteil. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde moderat um 80.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert. Allgemein ist festzuhalten, dass aufgrund der Corona Pandemie die Steuereinnahmen spürbar gegenüber bisheriger Planung reduziert wurden. Nach vorläufigem Ergebnis für das Jahr 2020 betrugen die Einnahmen unter Pos. E 1 8.980.365,19 € in 2019 betrugen sie sogar 9.250.471,05 €.

Unter den Zuwendungen (Pos. E 2) wurden die Schlüsselzuweisungen an die aktualisierte Berechnung um rd. 21.000 € angehoben. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurden an das Vorjahr angepasst und um rd. 116.000 € reduziert. Hier wurden die Personalkostenerstattung für die KiTa Löwenherz eingeplant. Diese Position erfährt jedoch in den Folgejahren Steigerungen, da tarifliche Lohnerhöhungen, wie auch Neueinstellungen bzw. altersbedingtes Ausscheiden von Angestellten berücksichtigt wurden.

Die Erträge aus öffentlichen – rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E 4) haben sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr verändert. Und wurden lediglich moderat an die Vorjahreswerte angepasst.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) wurden coronabedingt bei den Einnahmen aus der Beteiligung Schülerbetreuung und Beteiligung an den Essenskosten in Summe um rd. 30.000 € reduziert. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden unter Pos. E 10 analog hierzu reduziert. Weitere Veränderungen ergaben sich unter dieser Position nicht.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) wurden insgesamt um rd. 18.000 reduziert. Auch hier ist die Ursache coronabedingt. Da davon ausgegangen werden muss, dass die Ortsrander-

holung nicht im gewöhnlichen Rahmen stattfinden kann. Alle weiteren Positionen hierunter blieben unberührt.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E 7) wurden lediglich die Konzessionsabgaben mit rückläufiger Tendenz um 10.000 € gegenüber dem Vorjahr angepasst.

Die Personalkosten (Pos. 11) wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen eingestellt. Grundlage hierfür diente die Personalkostenhochrechnung der ppa Bad Dürkheim. Zuzüglich zu den tariflichen Erhöhungen wurden auch Neueinstellungen eingeplant, weshalb es zu einer Steigerung der Personalkosten von rd. 97.000 € bzw. in 2022 rd. 126.000 kommt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) wurden die Energiebezugskosten unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchsmengen und der entsprechend zu erwartenden Steigerungen angepasst. Der Ansatz für Ölbezug wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.500 € erhöht, da der Treff 66 noch nicht auf Gas umgestellt wurde, so dass hier aufgrund des geringen Verbrauches im Intervall von 2 Jahren Öl nachgeordert wird. Durch die Stilllegung des Albert-Funk-Hauses wird für die Jahre 2021-2023 kein bzw. sehr geringer Energiebezug eingeplant. Durch den angedachten Neubau eines neuen Veranstaltungshauses in 2024 wird ab 2024 von einem gesteigerten Bedarf an Energie ausgegangen.

Die Aufwendungen für Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude wurden um 50.000 € reduziert, da hier im Vorjahr für gemeindlichen Wohnung ein erhöhter Erhaltungsaufwand einkalkuliert wurde. Im Bereich der Außenanlagen wurde der Ansatz gegenüber 2020 um rd. 43.000 € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Gestaltung (Memorial) und Sanierung der Friedhofsmauer des Friedhofes zurückzuführen. In 2022/2023 sind für die Aufforstung des Waldes weitere Gelder eingestellt, welche ab 2024.

In der Position der Gebäudeunterhaltung wurden für das Jahr 2021 folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Zuschuss an die Träger der kirchl. KiTa´s für Brandschutzmaßnahmen 150.000 €
- Sanierung Toilette in der Haidwaldschule 15.000 €
- Fensteranstrich und Balkonsanierung im Carl-Bosch Haus 20.000 €
- Bauhof Küche 6.000 €

Der Ansatz für die Bewirtschaftung wurde in Summe um rd. 4.000 erhöht. Auch hier ist Corona der Anlass, da aufgrund des gestiegenen Reinigungsbedarfes (Desinfektion) mit Mehrausgaben zu rechnen ist. Ab 2022 entfallen diese.

Für die Sanierung der im Gemeindeeigentum stehenden Brücken wurden jährlich 50.000 € eingeplant.

Der Ansatz der Essens- und Getränkekosten wurden analog zur Einnahmenposition um 38.000 € reduziert.

Die Abschreibungen (Pos. E 11) werden direkt vom Programm generiert. Die geplanten Investitionen sind abschreibungstechnisch in dieser Position zeitanteilig enthalten. Die Erhöhung der Abschreibungen um rd. 111.000 € wirken sich mehrere Faktoren aus. Durch den fortlaufenden Straßenausbau erhöhen sich die Abschreibungen in diesem Bereich um rd. 64.000 €. Die Abschreibungen auf Schulgebäuden wurde mit 58.000 € umgegliedert, auf der ursprünglichen Abschreibeposition für sonstige soziale Einrichtungen verbleiben jedoch 58.550 € so dass letztendlich hier eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 26.000 € zu verzeichnen ist. Weiterhin ist für die Erhöhung des Gesamtansatzes der Abschreibungen dem KiTa-Neubau, der Schulerweiterung, wie auch weiterer Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung geschuldet.

Die Zuwendungen und Umlagen (Pos. E 12) wurden im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 600.000 € angehoben. Ab 2020 reduziert sich in den Berechnungsparamatern der Landesvervielfältiger von 49,5 % auf 20,5 %, weshalb der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 gesenkt werden konnte. Ausgehend von einem leicht rückläufigen Gewerbesteueraufkommen reduziert sich diese in den Folgejahren moderat. Aufgrund der anhaltenden hohen Steuerkraft wird die Kreisumlage auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 42 % um 220.000 € steigen. Ebenfalls wird die Verbandsgemeindeumlage um 435.500 € angehoben. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde ab 2021 von 31 % auf 34 % erhöht. Da ab 2022 mit einem reduziertem Steueraufkommen gerechnet wird, reduziert sich die Umlagebelastung für Kreis und Verbandsgemeinde entsprechend. Bezüglich der Kreisumlage wurde mit einer Anhebung des Umlagesatzes um 1 Prozentpunkt auf 43 % kalkuliert.

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14) wurde unter Sachverständigenkosten 7.000 € eingestellt für die Neuausschreibung der Reinigungsarbeiten. Im Vorjahr wurde für die Erstellung von Bebauungsplänen 60.000 € veranschlagt. Ab 2021 wird hierfür der Standardansatz ausreichend sein, weshalb sich diese Position um 60.000 € reduziert. Für die Beseitigung von Totholz im kommunalen Forst werden unter Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in 2021 zusätzlich 5.000 € eingestellt. Im Vorjahr wurde hier die Aufforstung veranschlagt weshalb in Summe sich diese Position gegenüber dem Vorjahr um 11.000 € reduziert. Die Zuwendung an Fraktionen wurde um rd. 25.000 € reduziert, da in 2020 die Auszahlung der Zuschüsse für die Beschaffung mobiler Endgeräte an Gremiumsmitglieder eingeplant war.

Zinserträge (Pos. E 17) wurden analog zum Vorjahr unverändert fortgeschrieben.

Die Zinsaufwendungen (Pos. E 18) wurden entsprechend der planerisch veranschlagten Darlehen angepasst, welche in 2021 mit 85.950 € und in 2022 mit 99.450 € die Ergebnisrechnung belasten. Durch die Planung von Darlehensaufnahmen im größeren Umfang wird sich die Belastung um 20.000 € in 2024 erhöhen.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital in 2021 um -1.175.450 Euro. In 2022 vermindert sich Eigenkapital um -747.050 Euro

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz 2021 in Höhe von -3.105.450 Euro, in 2022 vermindert in Höhe von -2.472.000,

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.580.228	11.237.450	11.204.000	11.369.450
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.522.191	11.317.200	12.304.600	12.028.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.058.037**	**-79.750**	**-1.100.600**	**-658.700**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	35.704	7.200	11.100	11.100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.428	96.000	85.950	99.450
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-53.724**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**1.004.313**	**-168.550**	**-1.175.450**	**-747.050**
E23 - Jahresergebnis	**1.004.313**	**-168.550**	**-1.175.450**	**-747.050**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	305	305	305	305
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370

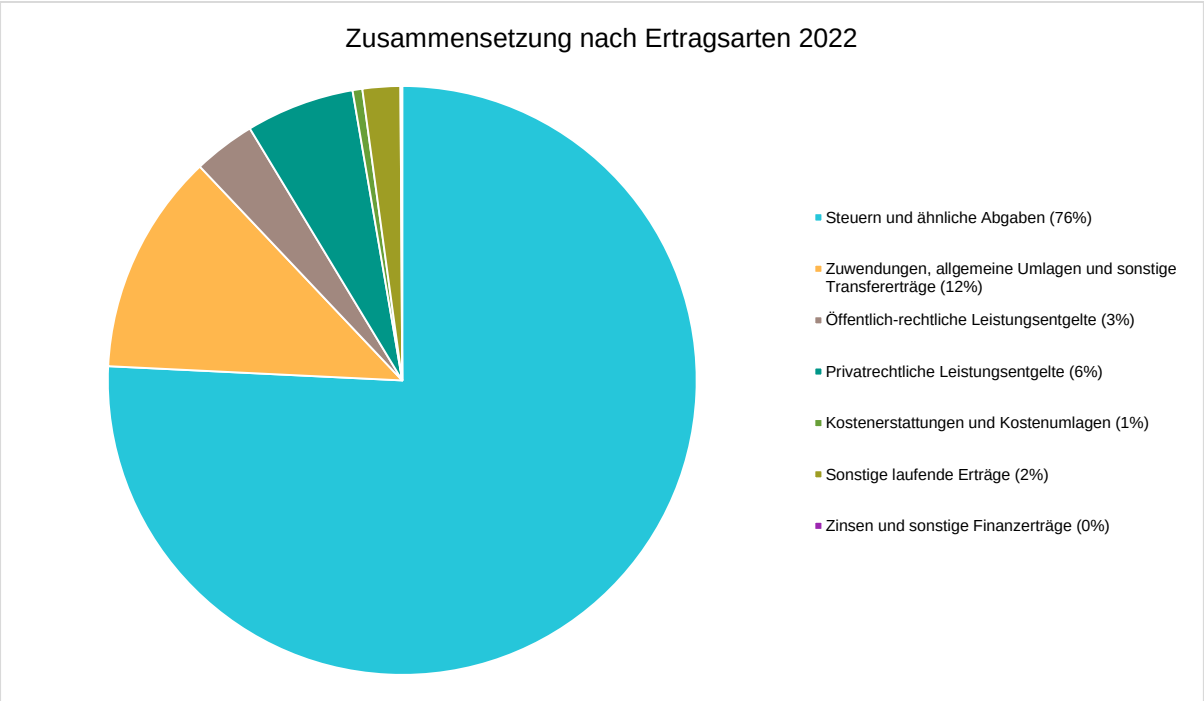
2.3 Erträge

Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten Erträge auf 11.244.650 Euro. Im Planjahr 2021 vermindern sich die Erträge um -29.550 Euro auf 11.215.100 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Erträge um 165.450 Euro auf 11.380.550 Euro gegenüber dem Planjahr 2021. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Ertragsarten abgebildet.

Ertragsübersicht

	Ansatz 2021	Anteil 2021 in %	Ansatz 2022	Anteil 2022 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	8.591.400	76,61	8.623.150	75,77
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.317.850	11,75	1.384.450	12,17
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.500	3,38	387.350	3,40
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.600	5,68	677.850	5,96
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	0,38	61.000	0,54
E7 - Sonstige laufende Erträge	235.650	2,10	235.650	2,07
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.204.000**	**99,90**	**11.369.450**	**99,90**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.100	0,10	11.100	0,10
Gesamtertrag	**11.215.100**	**100,00**	**11.380.550**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 11.244.650 Euro. Im aktuellen

Planjahr vermindern sich die Gesamterträge um -29.550 Euro auf 11.215.100 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

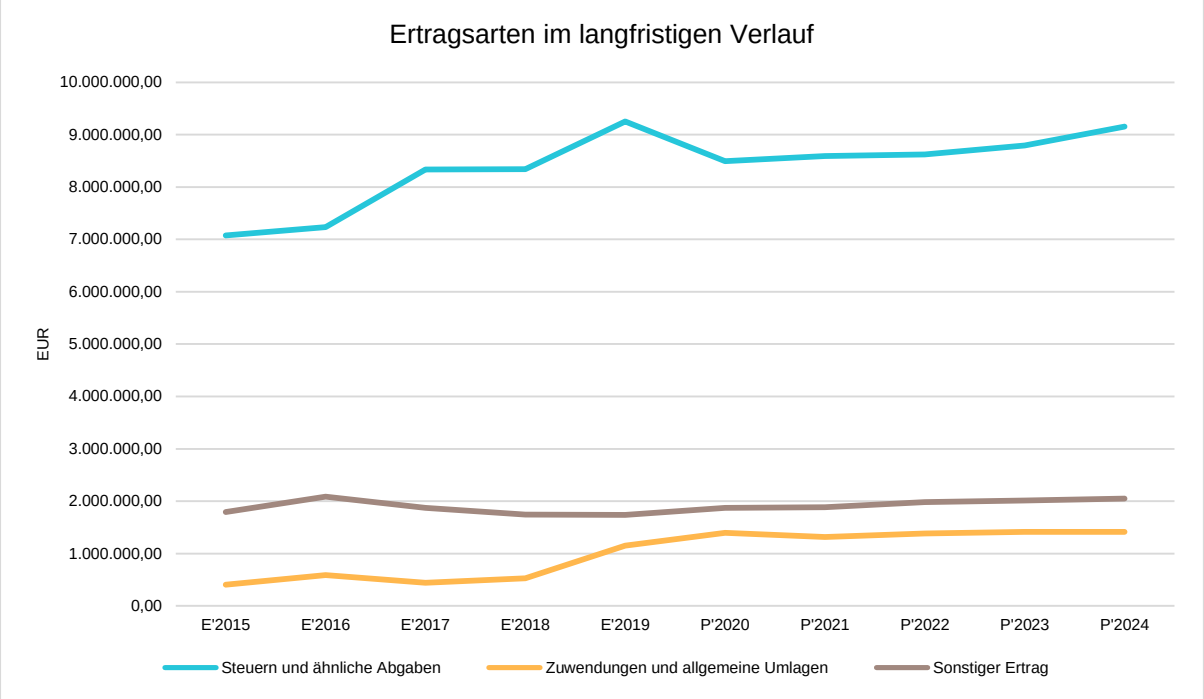
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	8.495.400	8.591.400	96.000 ↗	8.623.150	31.750 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.393.800	1.317.850	-75.950 ↘	1.384.450	66.600 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.800	379.500	-1.300 →	387.350	7.850 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.950	636.600	-26.350 ↘	677.850	41.250 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.850	43.000	-15.850 ↘	61.000	18.000 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	245.650	235.650	-10.000 ↘	235.650	0 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.237.450**	**11.204.000**	**-33.450** →	**11.369.450**	**165.450** ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.200	11.100	3.900 ↗	11.100	0 →
Gesamtertrag	**11.244.650**	**11.215.100**	**-29.550** →	**11.380.550**	**165.450** ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.250.471,05	8.495.400	8.591.400	8.623.150	8.794.250	9.155.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150.470,82	1.393.800	1.317.850	1.384.450	1.415.000	1.413.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.756,52	380.800	379.500	387.350	396.450	398.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.814,72	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.752,99	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	277.962,22	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.580.228,32**	**11.237.450**	**11.204.000**	**11.369.450**	**11.580.350**	**11.957.100**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.703,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
Gesamtertrag	**11.615.932,29**	**11.244.650**	**11.215.100**	**11.380.550**	**11.591.450**	**11.968.200**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

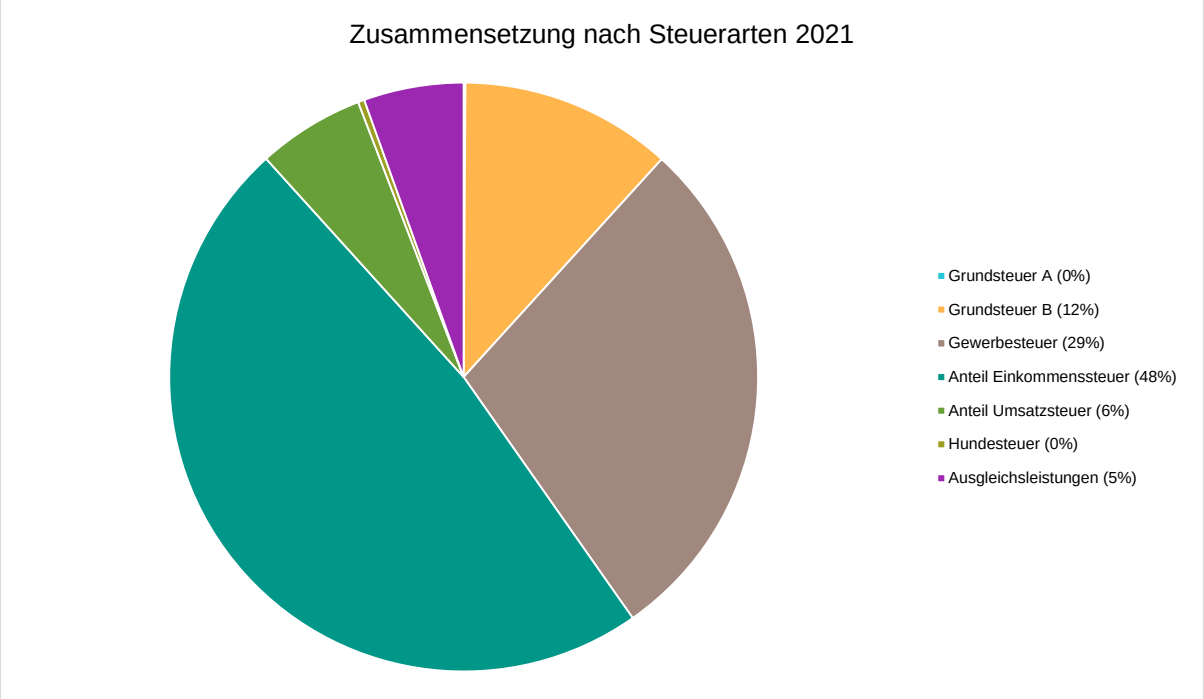
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

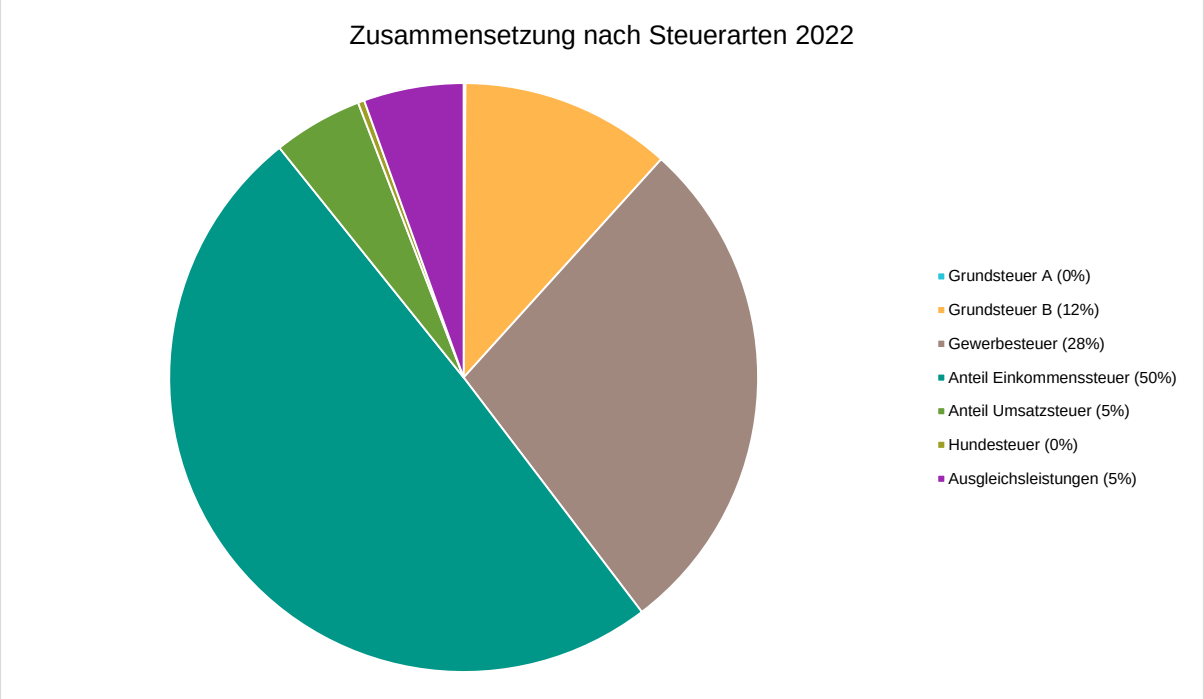
Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Steuern und ähnlichen Abgaben auf 8.495.400 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben um 96.000 Euro auf 8.591.400 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 1,12 %. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	11.353,42	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Grundsteuer B	1.014.821,11	1.000.000	1.000.500	1.001.000	1.002.000	1.002.000
Gewerbesteuer	2.895.358,43	2.100.000	2.450.000	2.410.000	2.360.000	2.415.000
Anteil Einkommenssteuer	4.399.007,93	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
Anteil Umsatzsteuer	466.913,60	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
Hundesteuer	30.689,50	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
Ausgleichsleistungen	432.327,06	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
Summe	**9.250.471,05**	**8.495.400**	**8.591.400**	**8.623.150**	**8.794.250**	**9.155.700**

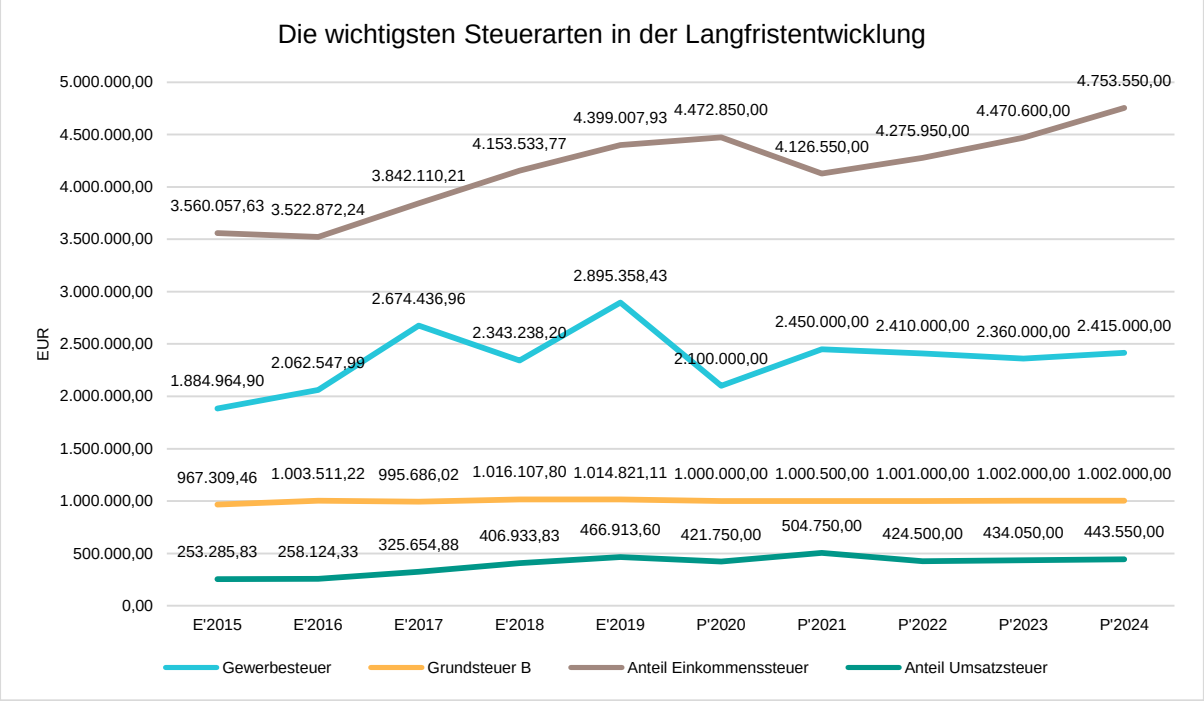
Zusammensetzung des Steueraufkommens





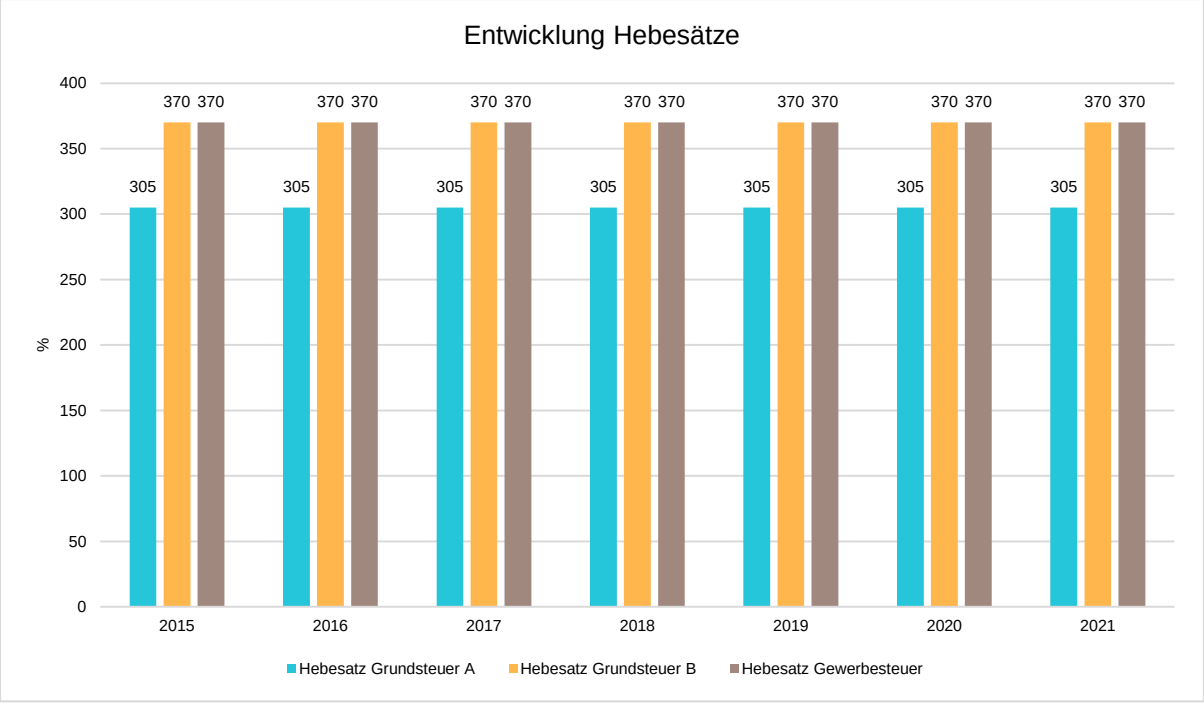
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

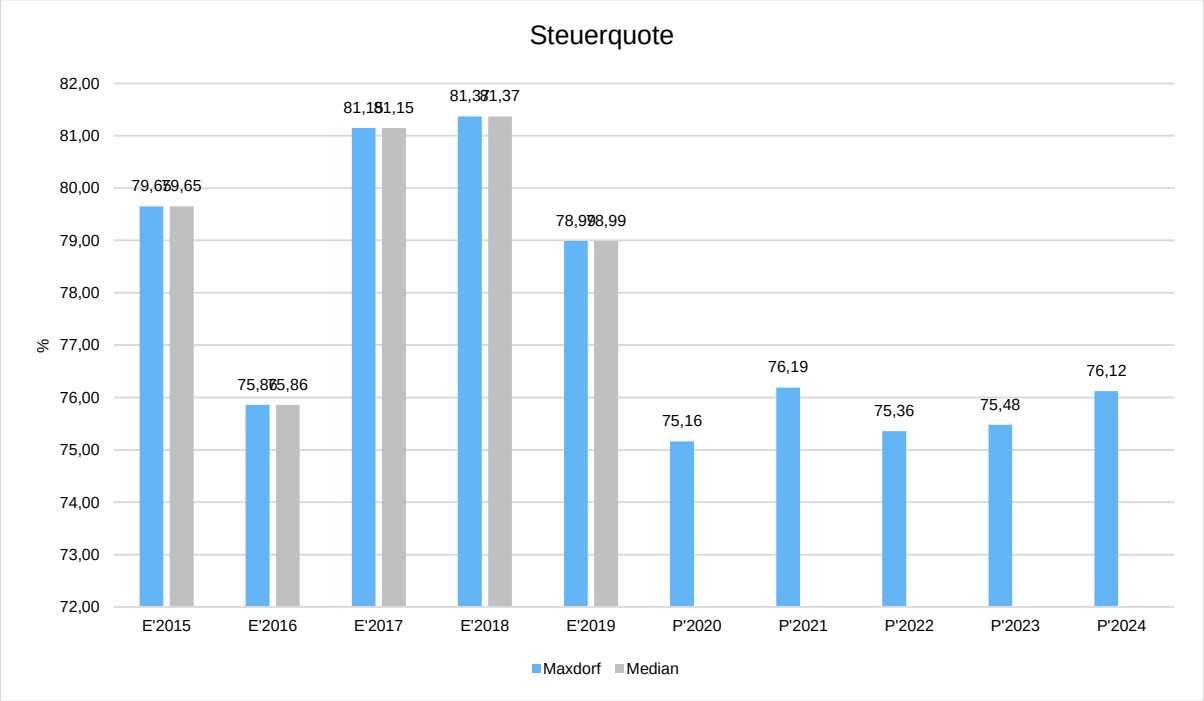
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

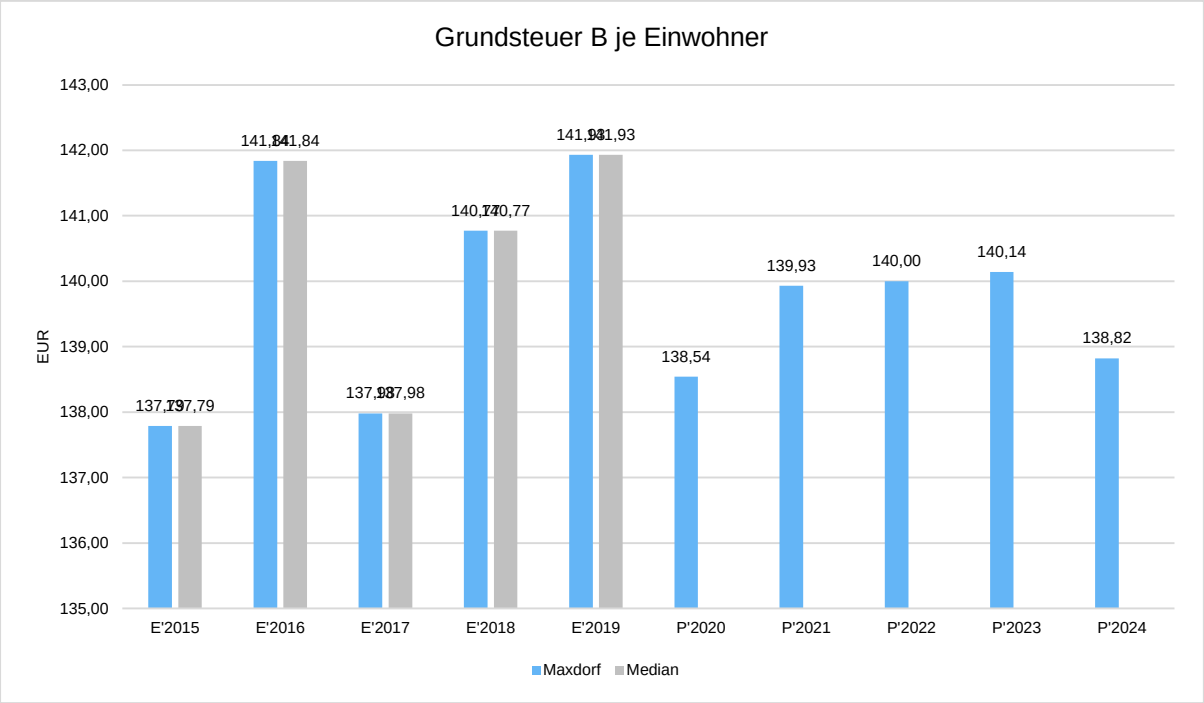
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



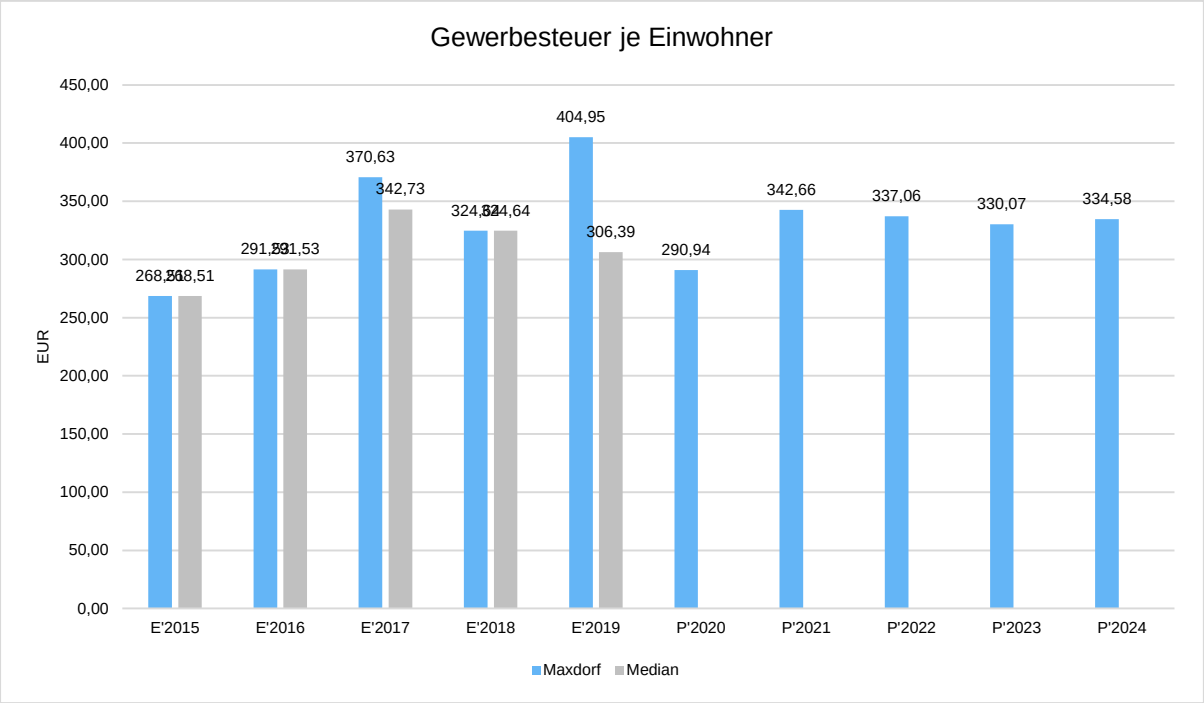
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



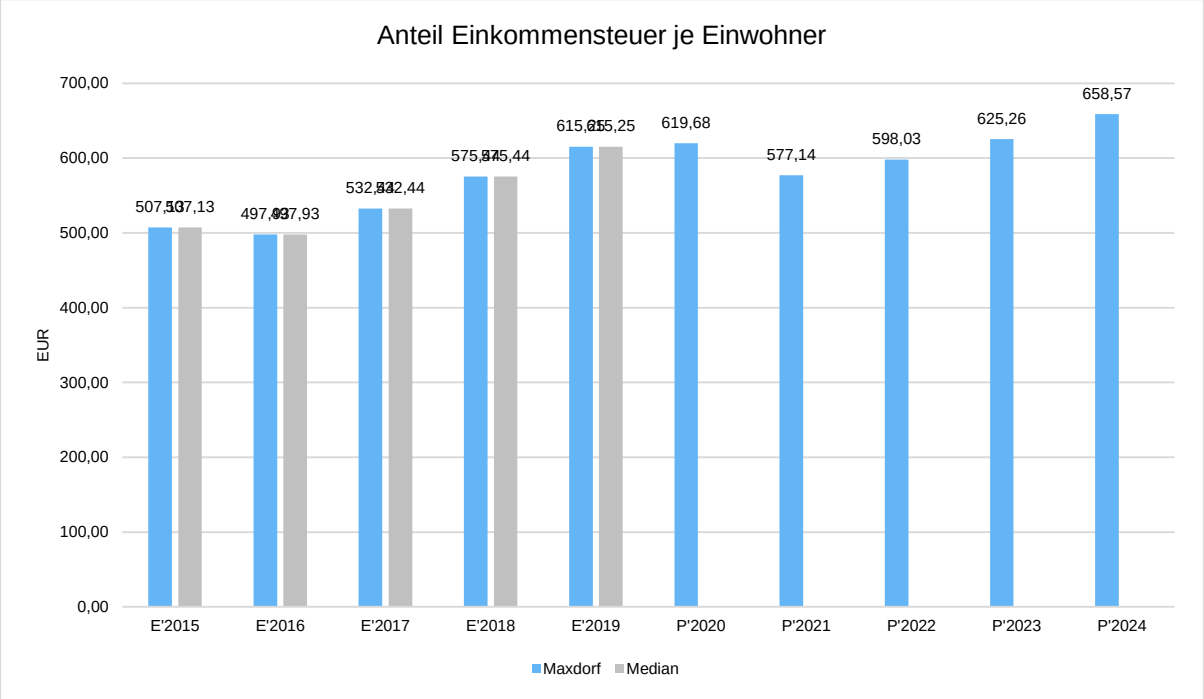
Gewerbesteuer je Einwohner

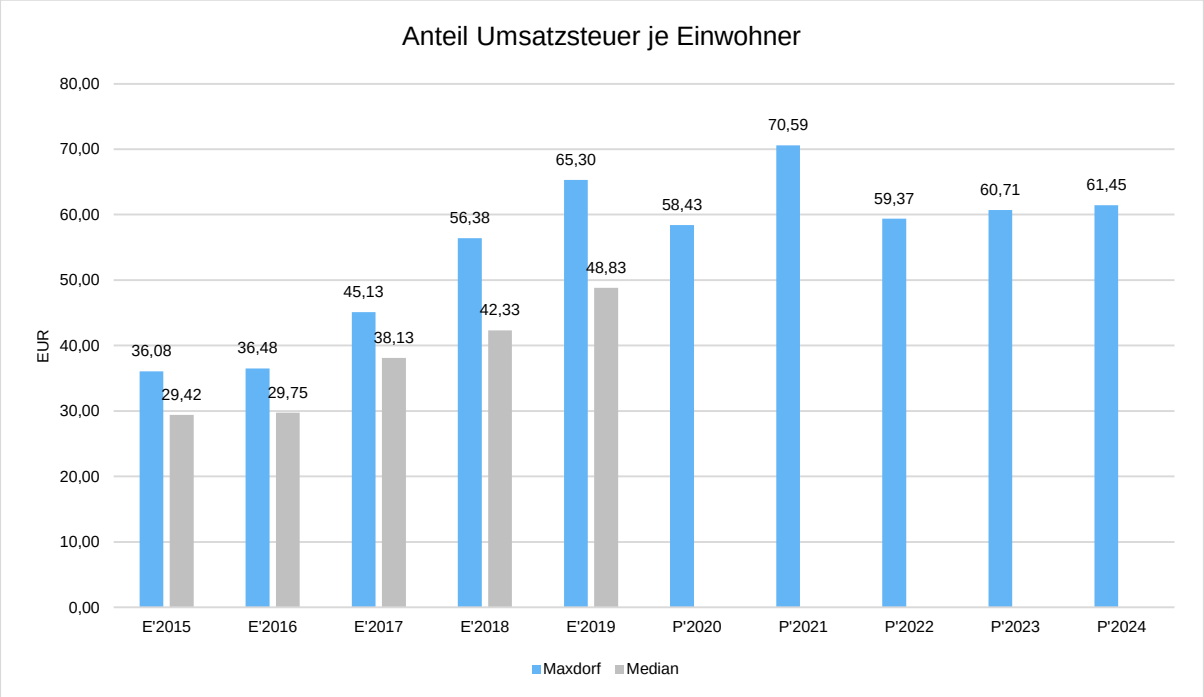
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





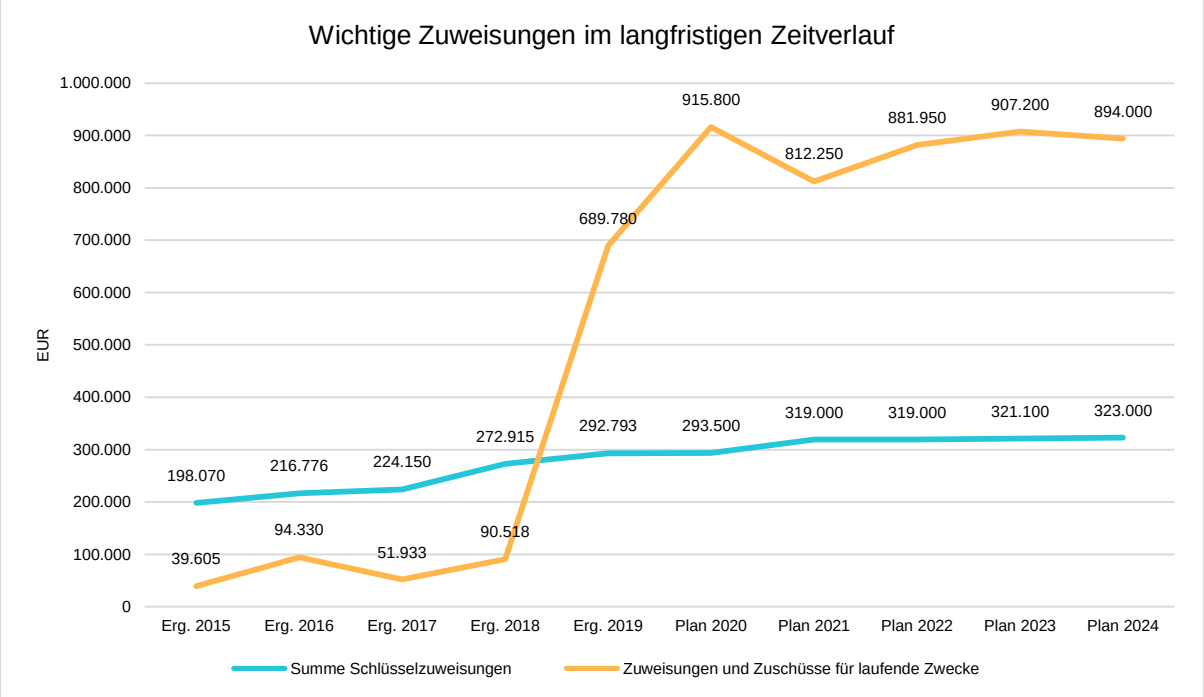
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen auf 1.393.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um -75.950 Euro auf 1.317.850 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um 66.600 Euro auf 1.384.450 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

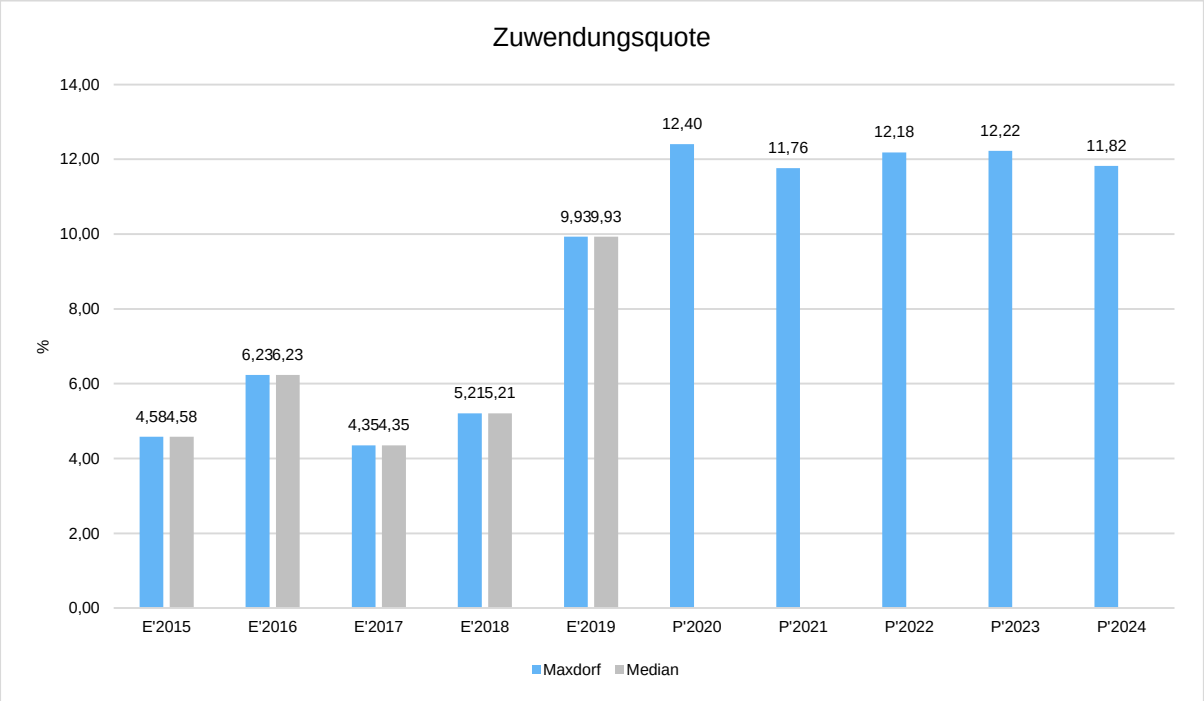
Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	689.779,60	915.800	812.250	881.950	907.200	894.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.898,22	184.500	186.600	183.500	186.700	196.650
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.150.470,82**	**1.393.800**	**1.317.850**	**1.384.450**	**1.415.000**	**1.413.650**



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte auf 380.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um -1.300 Euro auf 379.500 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 7.850 Euro auf 387.350 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	2.560,00	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	43.520,23	29.500	32.200	32.200	32.200	32.200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.623,38	326.950	322.000	328.650	336.500	336.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.052,91	22.150	23.250	24.450	25.700	26.900
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**389.756,52**	**380.800**	**379.500**	**387.350**	**396.450**	**398.100**

2.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 662.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um -26.350 Euro auf 636.600 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 41.250 Euro auf 677.850 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.814,72	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**395.814,72**	**662.950**	**636.600**	**677.850**	**678.000**	**693.000**

2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf 58.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um -15.850 Euro auf 43.000 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um 18.000 Euro auf 61.000 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	--	1.000	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	14.900,07	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	25.414,14	10.500	11.850	11.850	11.850	11.850
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	75.438,78	45.900	29.700	47.700	47.700	47.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**115.752,99**	**58.850**	**43.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**

2.3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Erträge auf 245.650 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die sonstigen laufenden Erträge um -10.000 Euro auf 235.650 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die sonstigen laufenden Erträge um 0 Euro auf 235.650 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestandsveränderungen	-37,48	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Erträge	260.669,11	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Erstattung von Steuern vom Ertrag und vom Einkommen	12,53	--	--	--	--	--
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.214,52	--	--	--	--	--
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,54	650	650	650	650	650
Summe Sonstige laufende Erträge	**277.962,22**	**245.650**	**235.650**	**235.650**	**235.650**	**235.650**

2.3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten Erträge aus Finanzierungstätigkeit auf 7.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um 3.900 Euro auf 11.100 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um 0 Euro auf 11.100 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge für Kredite	--	100	50	50	50	50
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
Erträge aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.971,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**35.703,97**	**7.200**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**

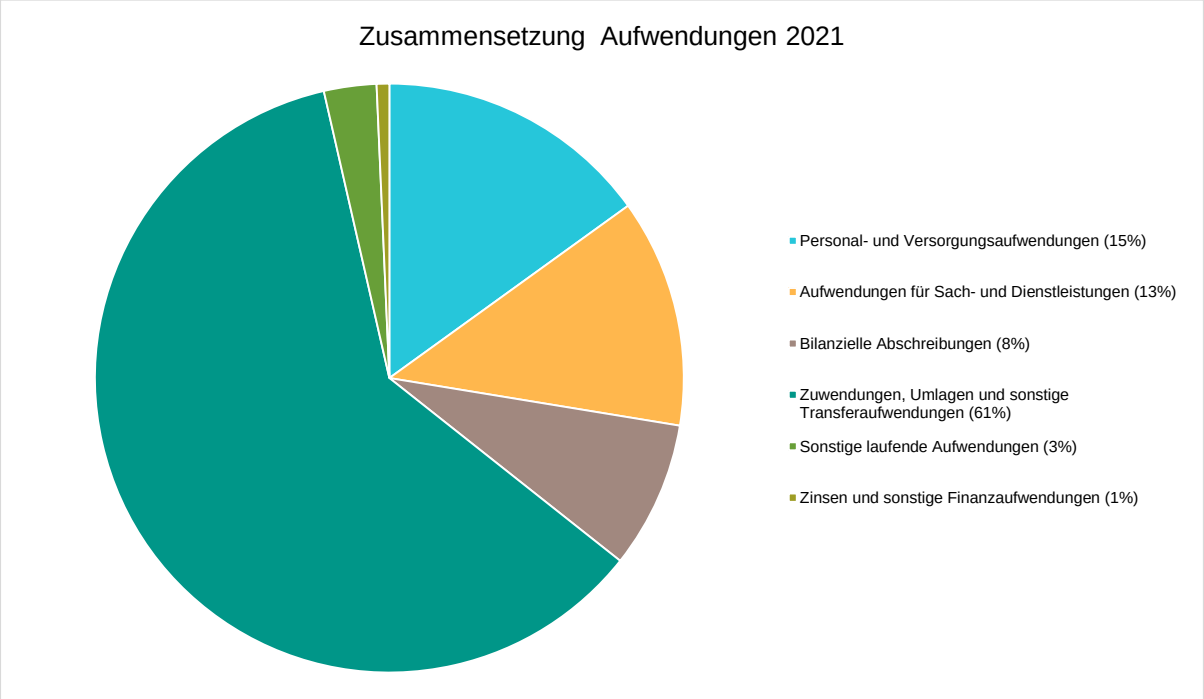
2.4 Aufwendungen

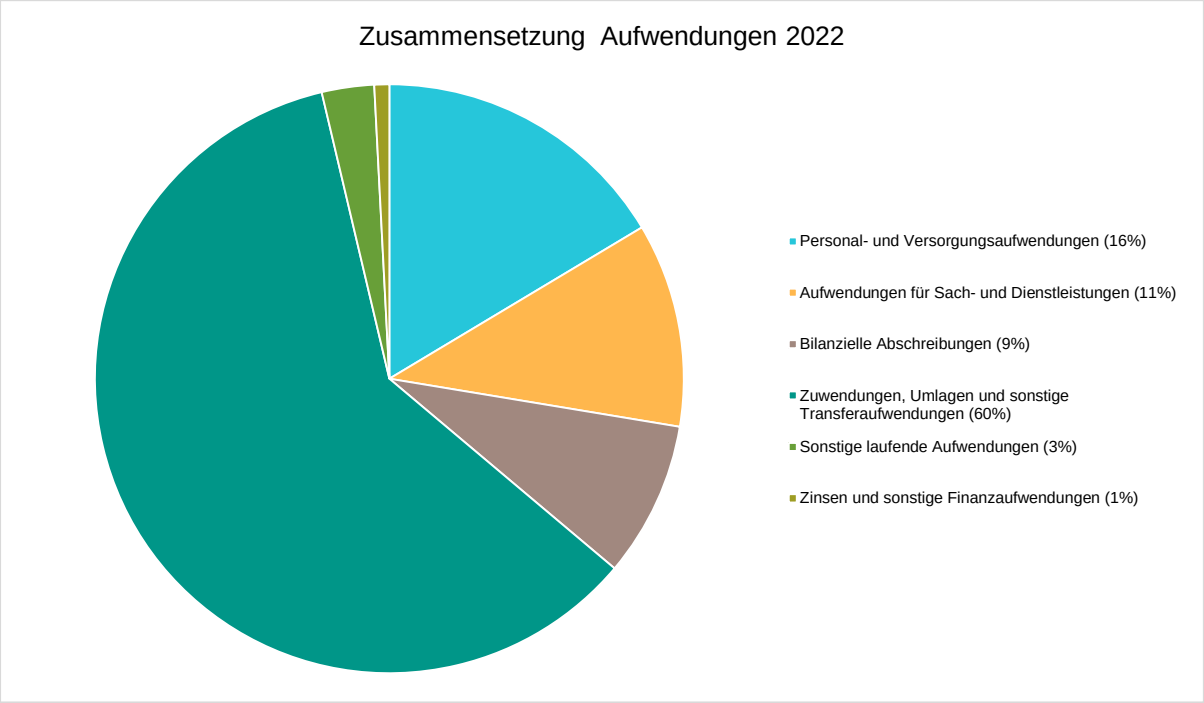
Im Vorjahr 2020 beliefen sich die Aufwendungen auf 11.413.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um 977.350 Euro auf 12.390.550 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.664,64	1.857.950	1.864.850	1.990.100	2.052.750	2.075.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.177,69	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	900.952,17	1.007.650	999.950	1.034.150	1.087.250	1.133.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.894.020,47	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	391.375,92	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.522.190,89**	**11.317.200**	**12.304.600**	**12.028.150**	**12.158.550**	**12.427.050**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.427,92	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
Gesamtaufwendungen	**10.611.618,81**	**11.413.200**	**12.390.550**	**12.127.600**	**12.272.900**	**12.547.400**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

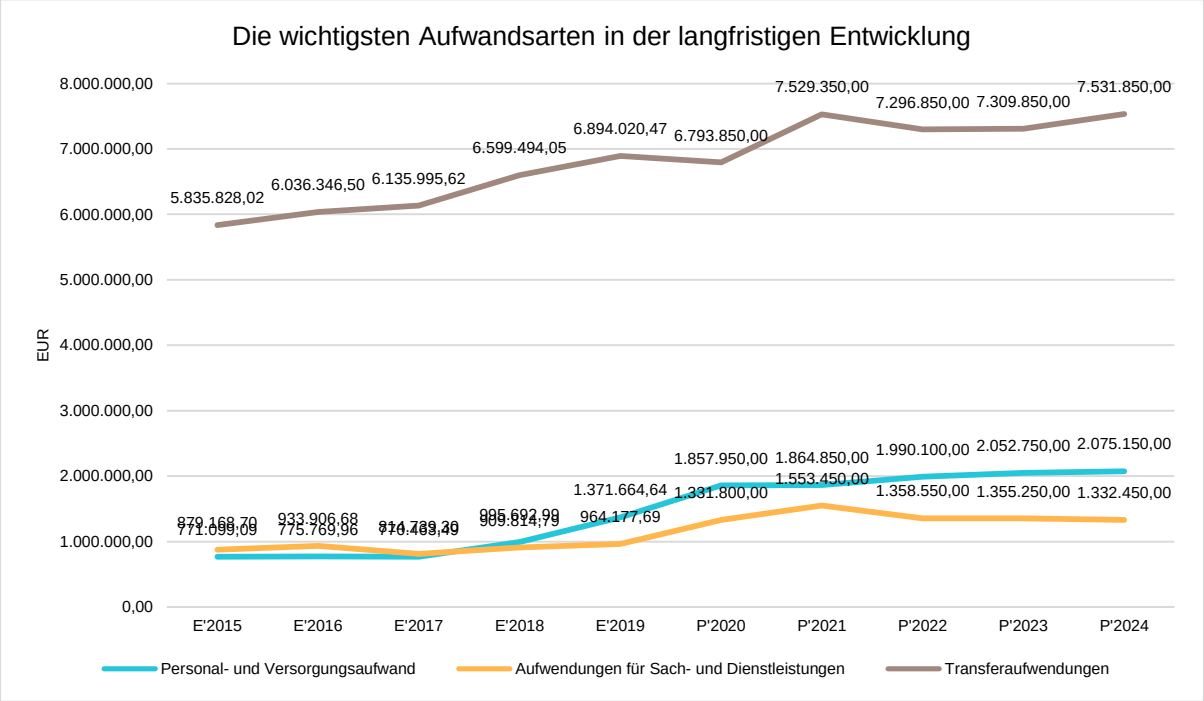
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021 zu VJ	Plan 2022	Abw. 2022 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.857.950	1.864.850	6.900 →	1.990.100	125.250 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.800	1.553.450	221.650 ↗	1.358.550	-194.900 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.007.650	999.950	-7.700 →	1.034.150	34.200 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.793.850	7.529.350	735.500 ↗	7.296.850	-232.500 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	325.950	357.000	31.050 ↗	348.500	-8.500 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.317.200**	**12.304.600**	**987.400 ↗**	**12.028.150**	**-276.450 ↘**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000	85.950	-10.050 ↘	99.450	13.500 ↗
Gesamtaufwendungen	**11.413.200**	**12.390.550**	**977.350 ↗**	**12.127.600**	**-262.950 ↘**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.664,64	1.857.950	1.864.850	1.990.100	2.052.750	2.075.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.177,69	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	900.952,17	1.007.650	999.950	1.034.150	1.087.250	1.133.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.894.020,47	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	391.375,92	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.522.190,89**	**11.317.200**	**12.304.600**	**12.028.150**	**12.158.550**	**12.427.050**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.427,92	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
Gesamtaufwendungen	**10.611.618,81**	**11.413.200**	**12.390.550**	**12.127.600**	**12.272.900**	**12.547.400**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

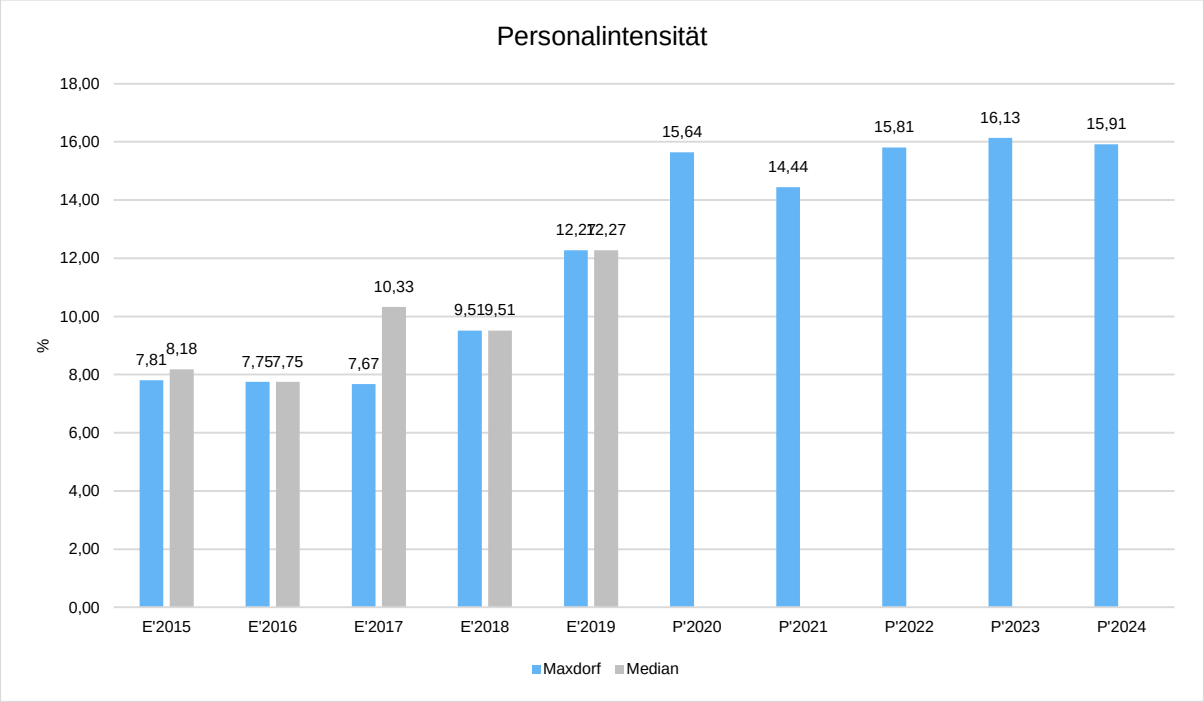
Im Vorjahr 2020 beliefen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 1.857.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 6.900 Euro auf 1.864.850 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 125.250 Euro auf 1.990.100 Euro. Die Personal- und Versorungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	64.965,11	70.700	69.300	69.650	71.550	78.250
Dienstbezüge und dergleichen	1.015.420,60	1.357.850	1.362.500	1.459.250	1.505.700	1.517.250
Beiträge zu Versorgungskassen	78.729,50	99.800	100.200	107.350	110.800	111.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	220.053,22	280.050	283.800	303.700	313.450	316.150
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	186,65	250	250	250	250	250
Personalnebenaufwendungen	2.263,07	2.700	2.200	2.300	2.400	2.400
Zuführung zu Rückstellungen	-28.127,24	22.400	22.800	23.200	23.600	23.800
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.535,73	9.400	7.700	7.850	8.050	8.150
Versorgungsaufwendungen	13.638,00	14.800	16.100	16.550	16.950	17.400
Summe	**1.371.664,64**	**1.857.950**	**1.864.850**	**1.990.100**	**2.052.750**	**2.075.150**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vorjahr 2020 beliefen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 1.331.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 221.650 Euro auf 1.553.450 Euro. Im Planjahr 2022 vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -194.900 Euro auf 1.358.550 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

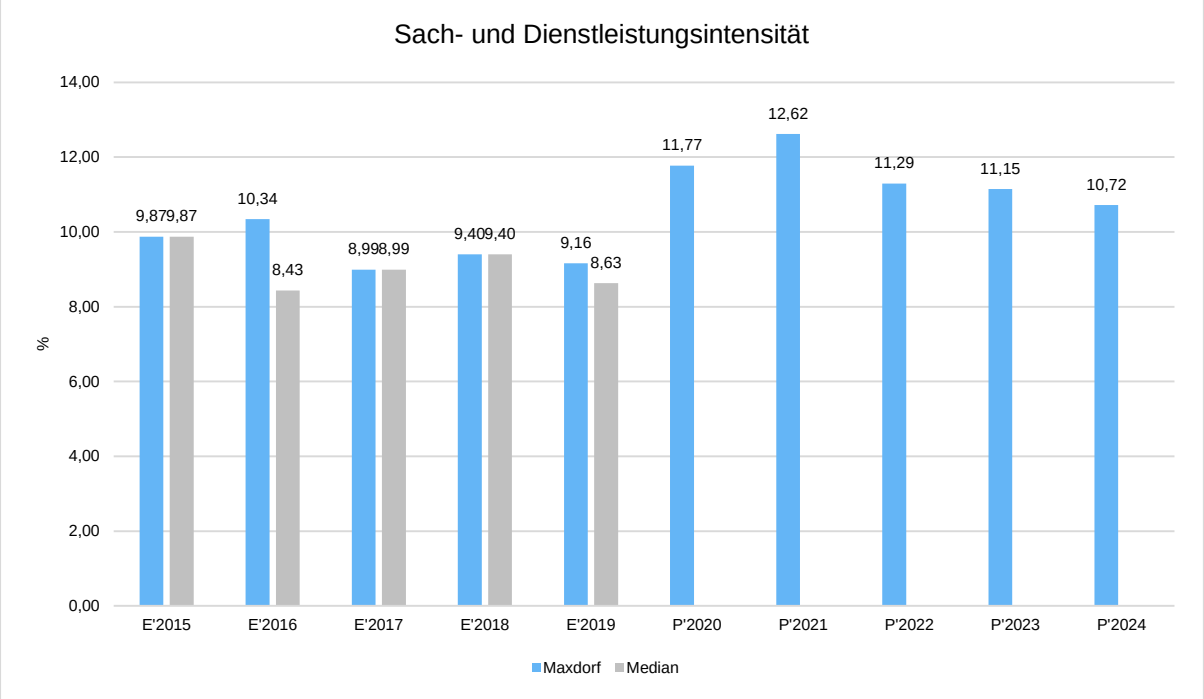
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	98.734,61	128.200	132.850	131.450	135.950	171.600
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	167.260,77	436.200	664.300	435.600	425.600	403.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	193.777,65	270.150	289.850	285.550	286.250	293.450
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201.913,75	210.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Fahrzeugunterhaltung	29.703,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,50	24.100	22.100	22.100	22.100	23.350
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.278,11	40.200	43.000	43.000	43.000	48.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.953,81	129.600	87.100	125.100	125.100	125.100
Kostenerstattungen	79.685,49	74.250	81.150	82.650	84.150	34.150
Summe	**964.177,69**	**1.331.800**	**1.553.450**	**1.358.550**	**1.355.250**	**1.332.450**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



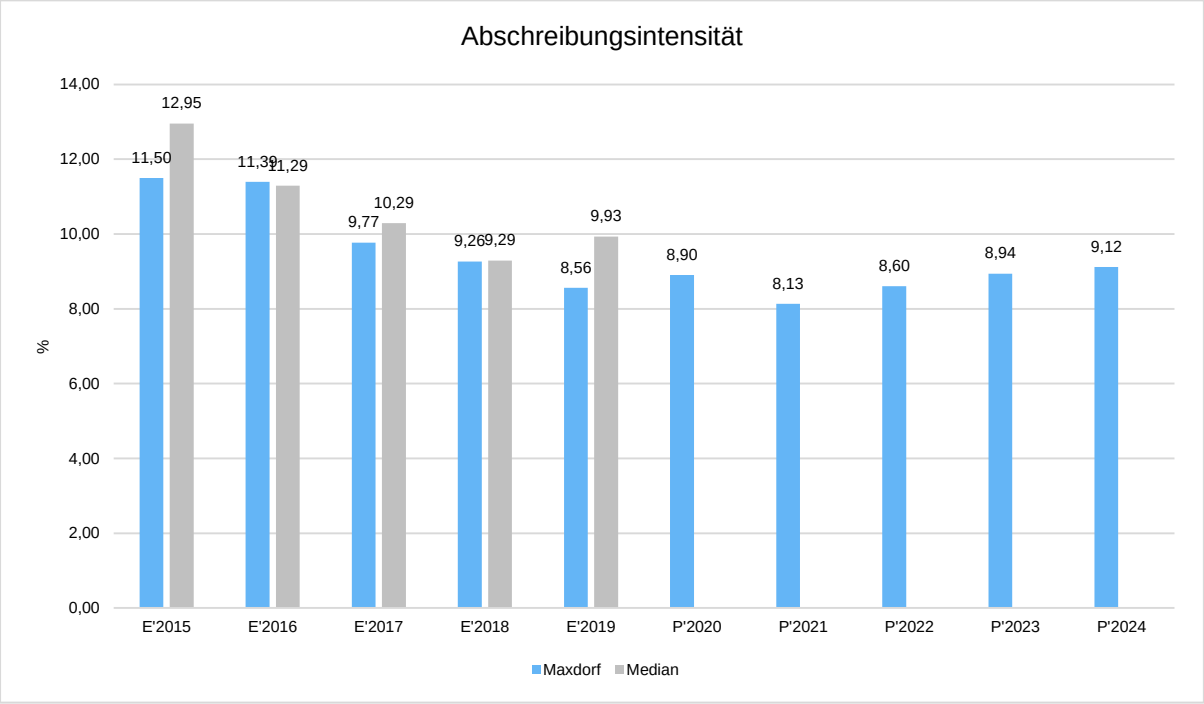
2.4.3 Abschreibungen

Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten Abschreibungen auf 1.007.650 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die geplanten Abschreibungen um -7.700 Euro auf 999.950 Euro.
Im Planjahr 2022 erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 34.200 Euro auf 1.034.150 Euro.
Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.409,00	111.750	109.000	113.050	114.850	116.250
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.827,00	15.450	17.250	13.500	11.800	11.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275,00	7.600	300	11.700	48.250	72.950
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535.204,02	522.450	558.300	573.450	584.750	592.800
Abschreibungen auf Bauten	164.500,57	240.300	222.100	222.600	223.100	230.400
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.264,00	--	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	82.472,58	110.100	91.600	98.450	103.100	107.400
Summe	**900.952,17**	**1.007.650**	**999.950**	**1.034.150**	**1.087.250**	**1.133.000**

Die Abschreibungsintensität setzt die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibungen in ein Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen der Gemeinde.



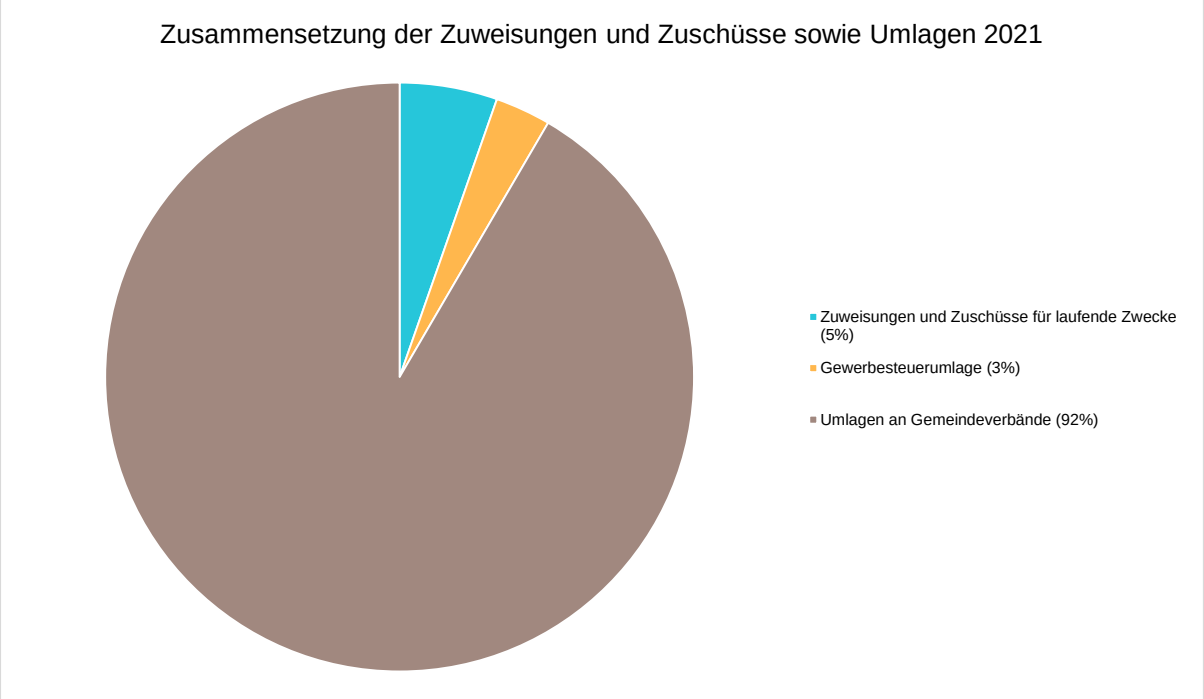
2.4.4 Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen

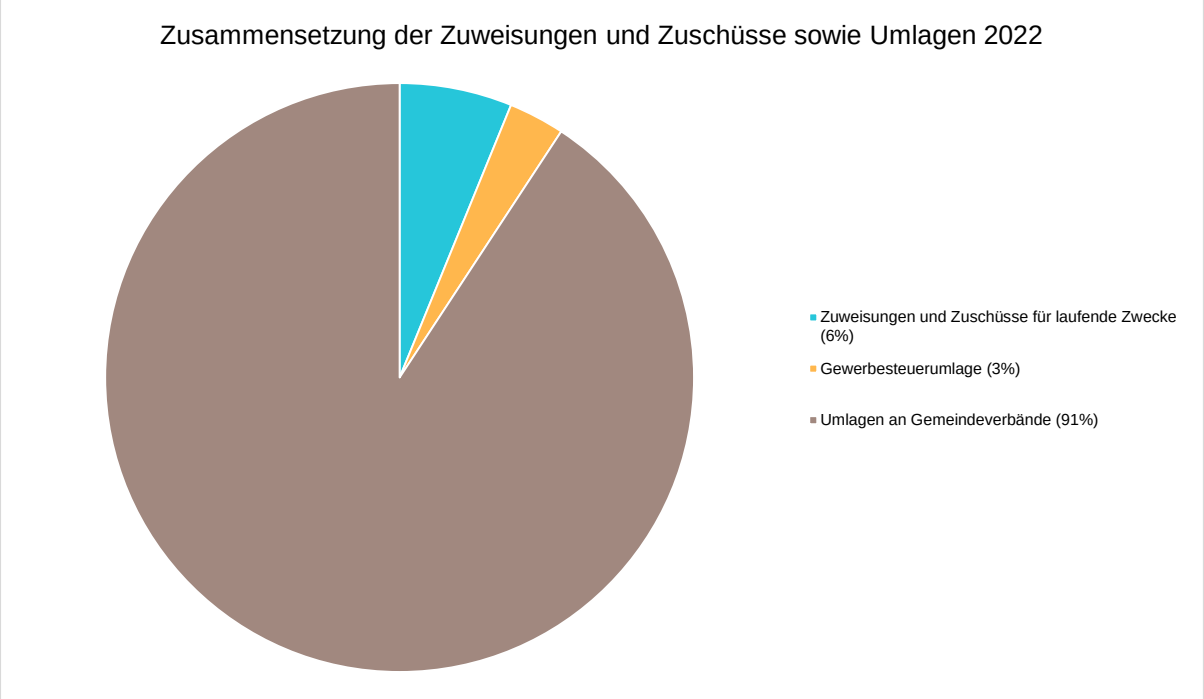
Innerhalb des Postens "Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendste Aufwandsart dar. Im Vorjahr 2020 beliefen sie sich auf 6.793.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um 735.500 Euro auf 7.529.350 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 vermindern sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um -232.500 Euro auf 7.296.850 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	429.078,49	565.850	403.850	450.850	450.850	450.850
Gewerbesteuerumlage	490.874,98	198.000	230.000	224.000	220.000	225.000
Allgemeine Umlagen	5.974.067,00	6.030.000	6.895.500	6.622.000	6.639.000	6.856.000
davon Kreisumlage	*3.437.135,00*	*3.470.000*	*3.820.000*	*3.700.000*	*3.710.000*	*3.835.000*
davon Umlagen an Gemeindeverbände	*2.536.932,00*	*2.560.000*	*3.075.500*	*2.922.000*	*2.929.000*	*3.021.000*
Summe	**6.894.020,47**	**6.793.850**	**7.529.350**	**7.296.850**	**7.309.850**	**7.531.850**

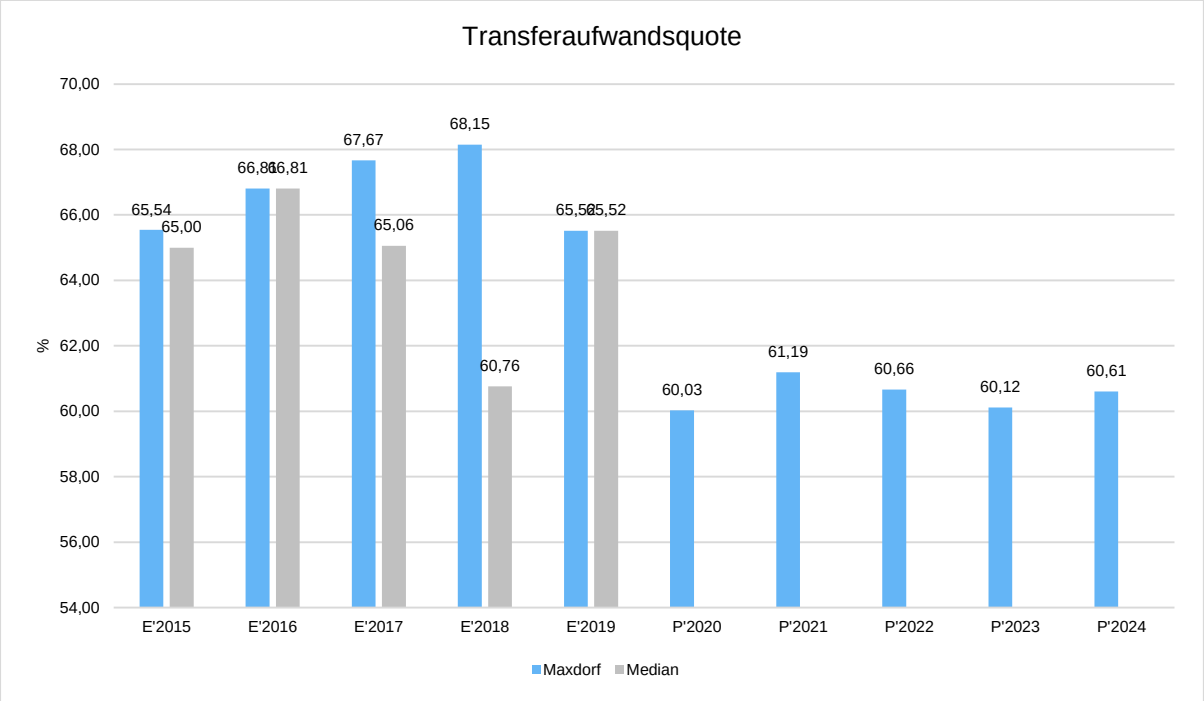
Die Zusammensetzung des Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen ins Verhältnis zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

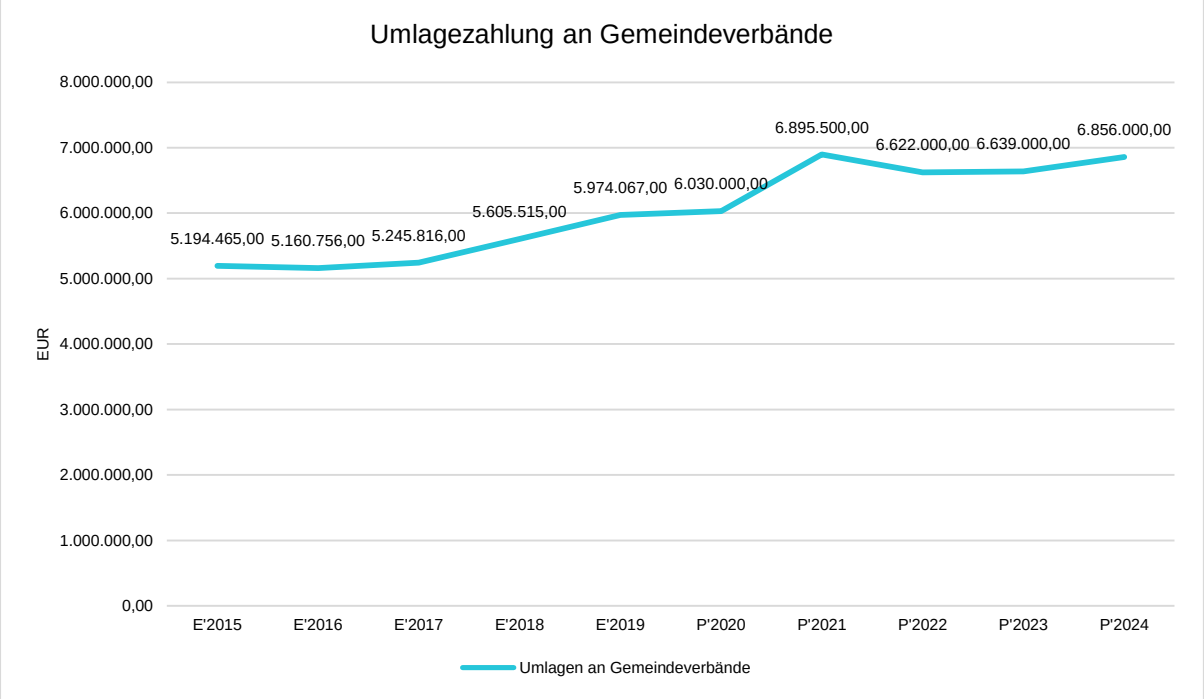


2.4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

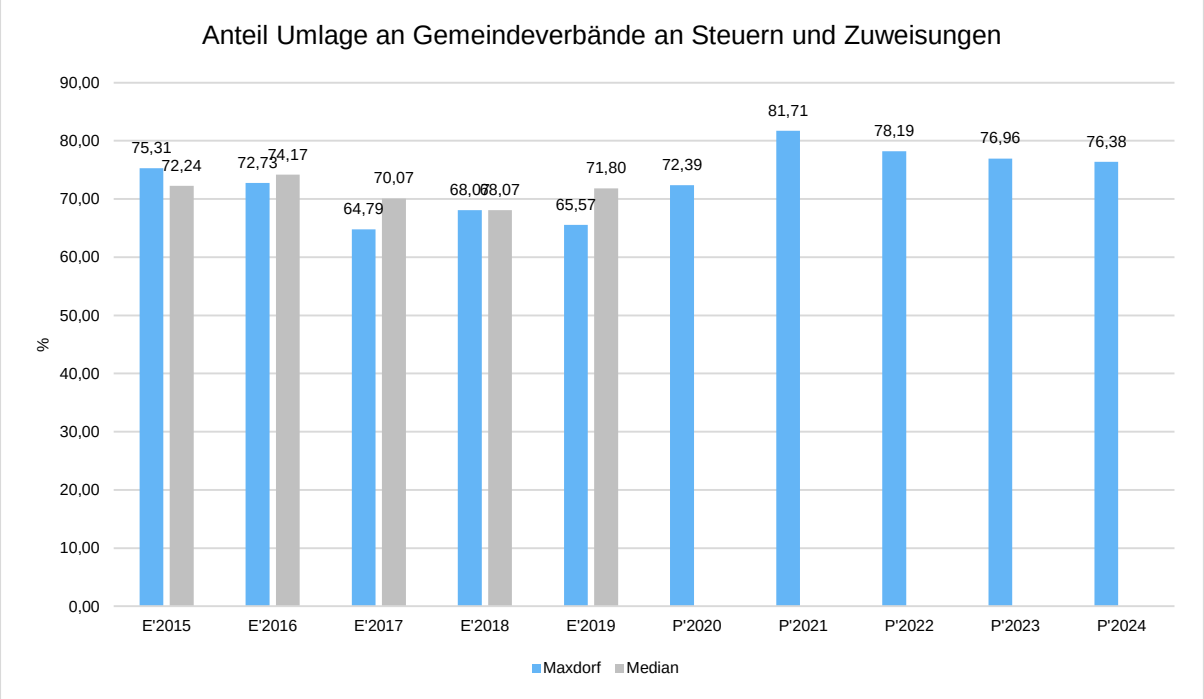
Umlage an Gemeindeverbände

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	5.974.067,00	6.030.000	6.895.500	6.622.000	6.639.000	6.856.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.437.135,00	3.470.000	3.820.000	3.700.000	3.710.000	3.835.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.536.932,00	2.560.000	3.075.500	2.922.000	2.929.000	3.021.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Im Vorjahr 2020 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Aufwendungen auf 325.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sie sich um 31.050 Euro auf 357.000 Euro. Im Planjahr 2022 vermindern sie sich um -8.500 Euro auf 348.500 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Aufwendungen

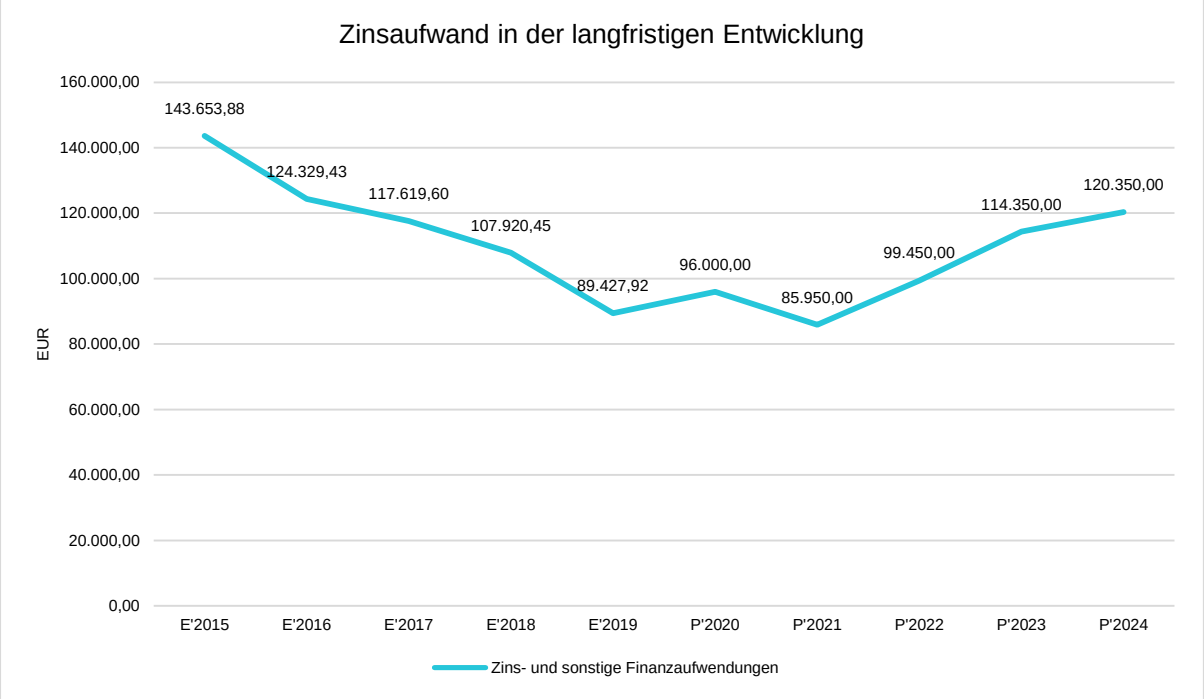
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.012,82	14.050	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.713,90	44.250	66.800	51.050	51.850	52.200
Geschäftsaufwendungen	114.905,41	100.000	99.100	103.950	106.550	105.350
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	69.559,25	87.500	97.000	98.300	99.350	101.350
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	50.037,49	--	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	9.667,01	12.000	11.800	11.900	11.900	11.900
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	75.480,04	68.150	66.600	67.600	68.100	68.100
Sonstige laufende Aufwendungen	**391.375,92**	**325.950**	**357.000**	**348.500**	**353.450**	**354.600**

2.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vorjahr 2020 beliefen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf 96.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sie sich um -10.050 Euro auf 85.950 Euro. Im Planjahr 2022 erhöhen sie sich um 13.500 Euro auf 99.450 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

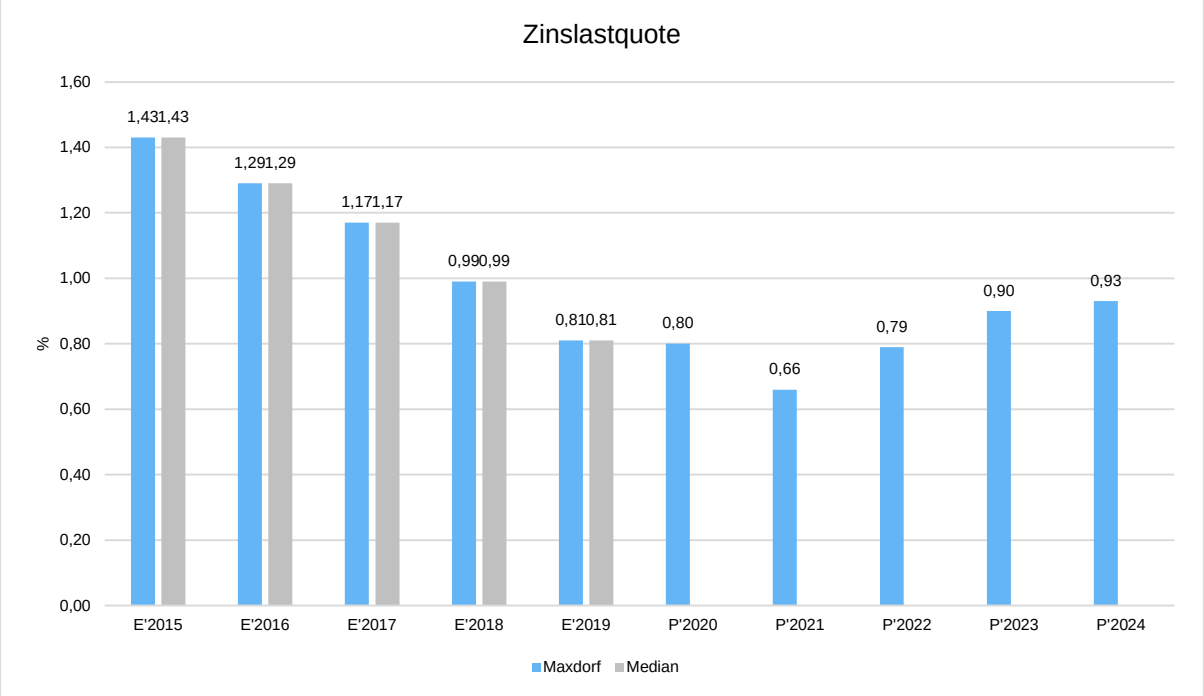
Zinsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	11.320,51	14.050	14.650	14.250	13.850	18.100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	73.952,41	76.250	66.300	80.200	95.500	97.250
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	4.155,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**89.427,92**	**96.000**	**85.950**	**99.450**	**114.350**	**120.350**



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.237.450	11.204.000	-33.450 →	11.369.450	165.450 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.317.200	12.304.600	987.400 ↗	12.028.150	-276.450 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.750	-1.100.600	-1.020.850 ↘	-658.700	441.900 ↗
Finanzergebnis	-88.800	-74.850	13.950 ↗	-88.350	-13.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-168.550	-1.175.450	-1.006.900 ↘	-747.050	428.400 ↗
Jahresergebnis	**-168.550**	**-1.175.450**	**-1.006.900 ↘**	**-747.050**	**428.400 ↗**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.580.228,32	11.237.450	11.204.000	11.369.450	11.580.350	11.957.100
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.522.190,89	11.317.200	12.304.600	12.028.150	12.158.550	12.427.050
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.058.037,43	-79.750	-1.100.600	-658.700	-578.200	-469.950
Finanzergebnis	-53.723,95	-88.800	-74.850	-88.350	-103.250	-109.250
Ordentliches Ergebnis	1.004.313,48	-168.550	-1.175.450	-747.050	-681.450	-579.200
Jahresergebnis	**1.004.313,48**	**-168.550**	**-1.175.450**	**-747.050**	**-681.450**	**-579.200**

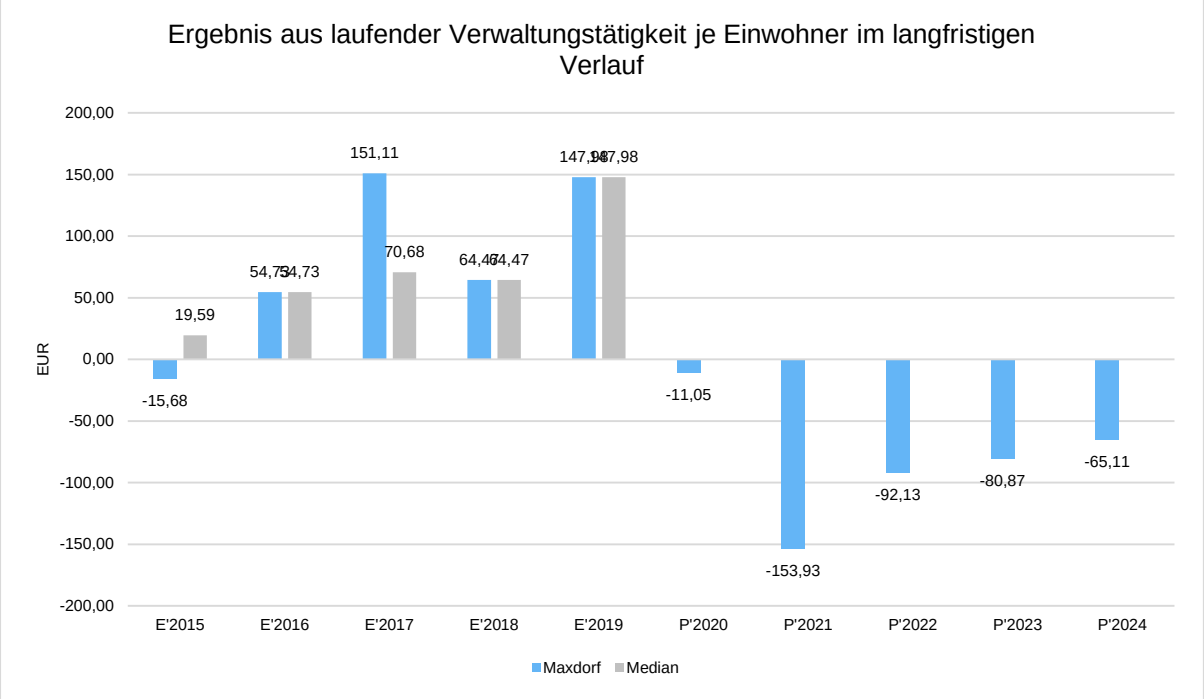
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

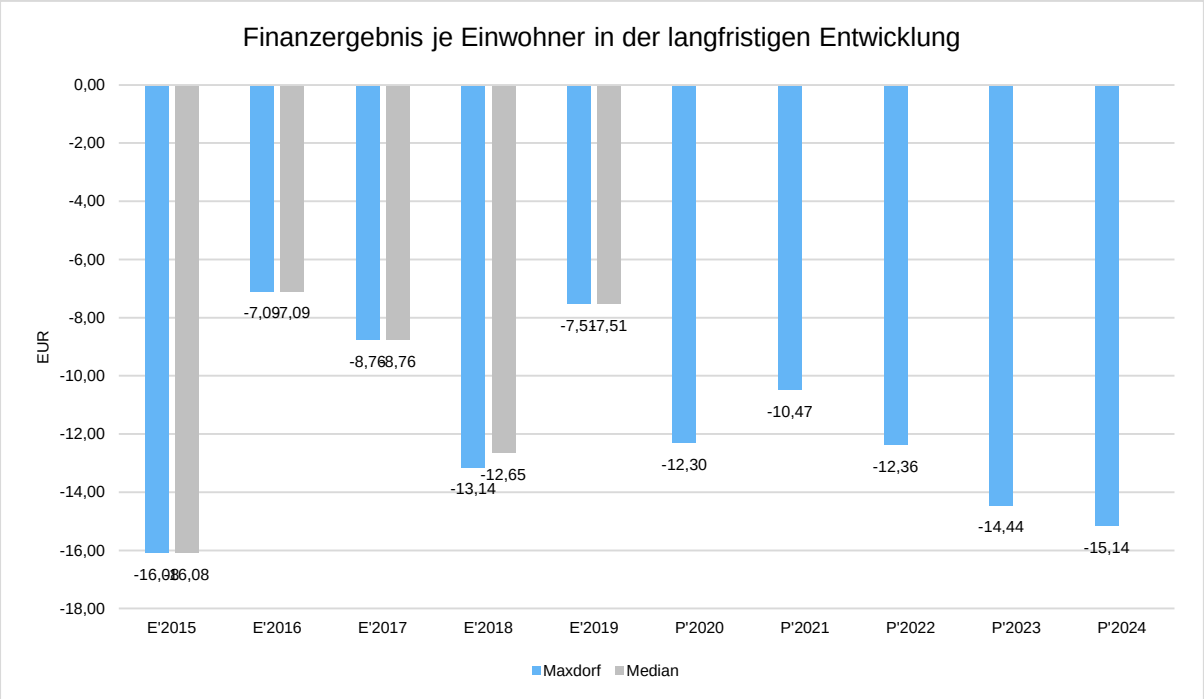
Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.091.036,97	8.495.400	8.520.900	8.548.950	8.724.650	9.083.250
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	983.884,40	1.209.300	1.131.250	1.200.950	1.228.300	1.217.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.209,41	31.700	34.250	34.250	34.250	34.250
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.248,63	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.848,65	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	267.036,92	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.900.264,98**	**10.703.850**	**10.601.650**	**10.758.650**	**10.961.850**	**11.324.150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390.939,46	1.835.550	1.842.050	1.966.900	2.029.150	2.051.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.486,68	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.841.574,09	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	333.287,77	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.564.288,00**	**10.287.150**	**11.281.850**	**10.970.800**	**11.047.700**	**11.270.250**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.335.976,98**	**416.700**	**-680.200**	**-212.150**	**-85.850**	**53.900**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.442,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.683,45	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-84.240,48**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**	**-103.250**	**-109.250**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.904,00	0	115.000	0	1.500.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	46.546,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118,07	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.568,80**	**320.000**	**435.000**	**320.000**	**1.820.000**	**320.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.189,01	155.000	374.400	65.000	55.000	55.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	826.928,36	2.902.000	2.411.000	2.426.500	2.951.500	2.617.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**893.117,37**	**3.057.000**	**2.785.400**	**2.491.500**	**3.006.500**	**2.672.500**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-773.548,57**	**-2.737.000**	**-2.350.400**	**-2.171.500**	**-1.186.500**	**-2.352.500**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
aus Investitionstätigkeit						
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	478.187,93	-2.409.100	-3.105.450	-2.472.000	-1.375.600	-2.407.850
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	1.440.000	1.790.000	990.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	274.074,56	--	234.850	303.750	401.350	431.250
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-274.074,56**	**--**	**1.205.150**	**1.486.250**	**588.650**	**-431.250**
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	**-154.445,83**	**--**	**1.900.300**	**965.450**	**0**	**0**
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	**0,00**	**--**	**0**	**20.300**	**786.950**	**2.839.100**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-428.520,39**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49.667,54	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-478.187,93**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	**977.661,94**	**327.900**	**-989.900**	**-604.250**	**-590.450**	**-486.600**

2.6.1 Investitionstätigkeit

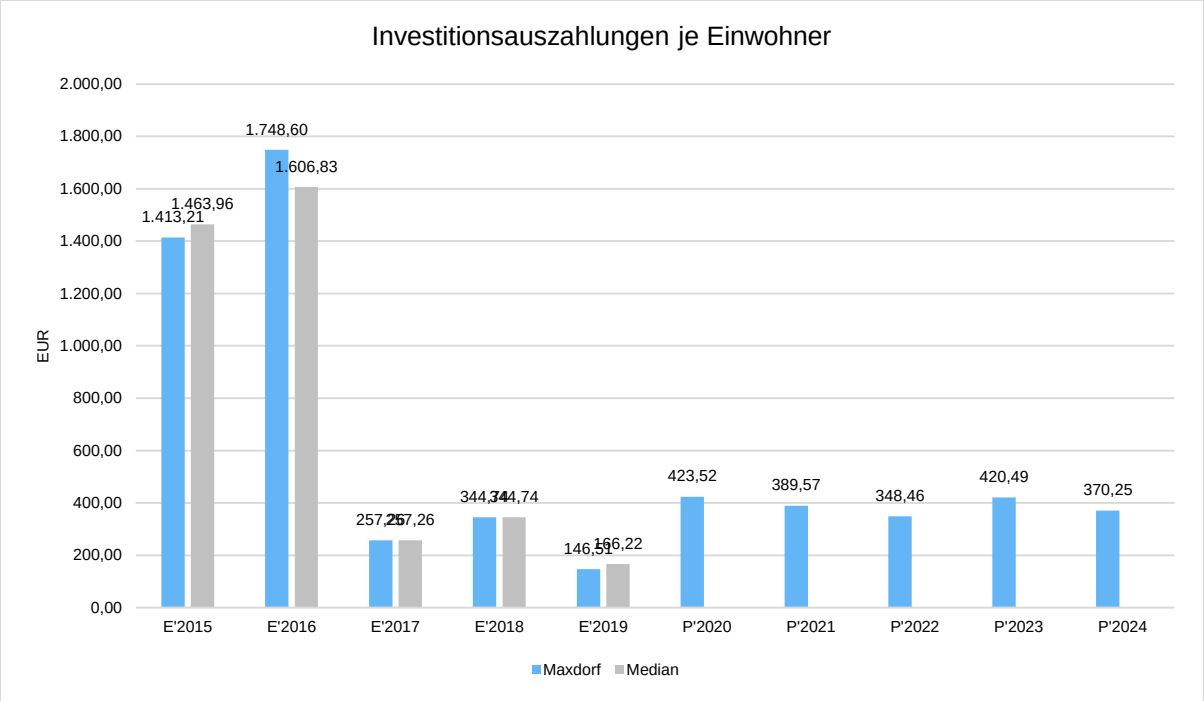
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	71.904,00	0	115.000	0	1.500.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	46.546,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Einzahlungen für Sachanlagen	300,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	818,07	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**119.568,80**	**320.000**	**435.000**	**320.000**	**1.820.000**	**320.000**
Investitionszuwendungen	65.329,00	150.000	314.400	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	860,01	5.000	60.000	15.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sachanlagen	826.928,36	2.902.000	2.411.000	2.426.500	2.951.500	2.617.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**893.117,37**	**3.057.000**	**2.785.400**	**2.491.500**	**3.006.500**	**2.672.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 773.548,57**	**- 2.737.000**	**- 2.350.400**	**- 2.171.500**	**- 1.186.500**	**- 2.352.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionen ab 10.000 Euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamthaushalt	**--**	**--**	***-2.320.400***	***-2.166.500***	***-1.181.500***	***-2.347.500***
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	--	-54.000	-44.000	-14.000	-14.000
331 - Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	--	--	-45.000	0	0	0
339 - Neubau KiTa Hauptstraße	--	--	-1.000.000	-800.000	0	0
350 - Digitalpakt	--	--	80.000	0	0	0
360 - Kernsanierung Albert - Funk Haus	--	--	0	0	0	-2.000.000
371 - Erweiterung Grundschule	--	--	-200.000	-750.000	-750.000	0
403 - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	--	--	0	0	-60.000	0
404 - Standartansatz	--	--	-16.000	-9.000	-9.000	-4.000
412 - Umgestaltung der Hauptstraße	--	--	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
413 - nördlich der A 650	--	--	-10.000	-20.000	-100.000	-90.000
433 - Vereinsgelände Am Neugraben	--	--	-110.000	0	0	0
450 - Raiffeisenstraße	--	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	--	-63.000	-25.500	-30.500	-24.500
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-702.400	-318.000	-18.000	-15.000

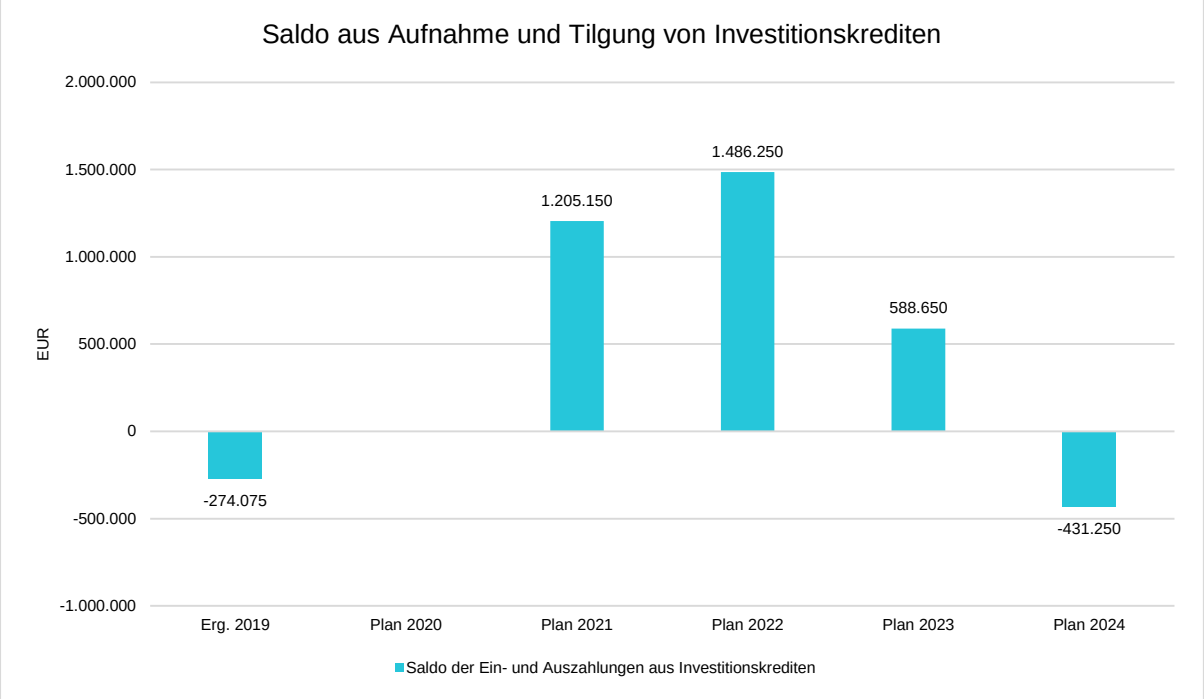
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**478.187,93**	**- 2.409.100**	**- 3.105.450**	**- 2.472.000**	**- 1.375.600**	**- 2.407.850**
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	1.440.000	1.790.000	990.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	274.074,56	--	234.850	303.750	401.350	431.250
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**- 274.074,56**	**--**	**1.205.150**	**1.486.250**	**588.650**	**-431.250**
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	**- 154.445,83**	**--**	**1.900.300**	**965.450**	**0**	**0**
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	**0,00**	**--**	**0**	**20.300**	**786.950**	**2.839.100**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 428.520,39**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49.667,54	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**- 478.187,93**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**0,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	**977.661,94**	**327.900**	**-989.900**	**-604.250**	**-590.450**	**-486.600**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.7 Teilhaushalte

Die Gemeinde Maxdorf organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	64.240.734	63.574.103	65.407.882	65.514.442
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.368.541	2.490.669	2.486.807	2.538.812
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4	4	4	374

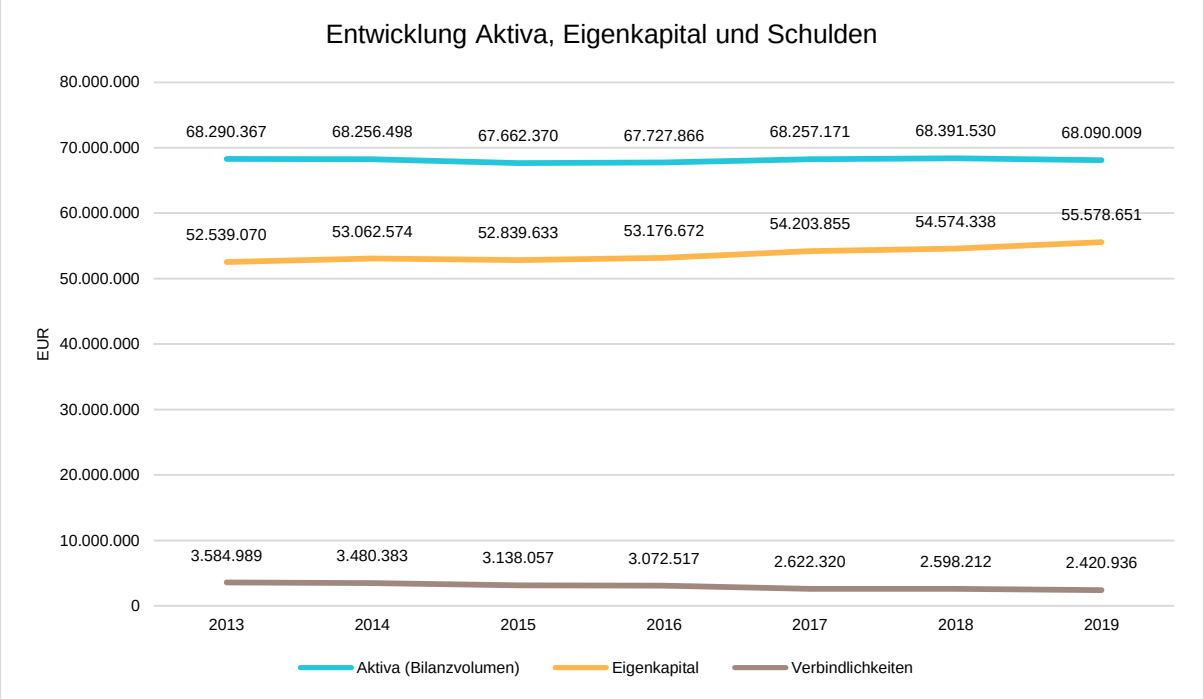
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.763.825	1.909.266	1.939.450	1.874.958
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	604.712	581.399	547.353	663.480
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	61.722.194	60.932.929	62.770.975	62.826.851
1.2.1 - Wald, Forsten	167.471	167.471	167.471	167.471
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.017.425	5.881.129	5.938.494	5.966.133
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.659.549	4.594.192	5.090.587	5.093.310
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	40.797.721	40.431.820	40.579.937	40.438.867
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.822.485	9.627.905	10.647.771	10.820.471
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	6	1.924	14.395	13.074
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	153.660	133.643	218.090	191.659
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.504	94.541	113.997	135.704
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	373	303	233	163
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0
1.3 - Finanzanlagen	149.999	150.506	150.100	148.779
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	144.091	145.416	145.828	147.779
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.908	4.090	3.272	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	3.485.791	4.681.959	2.982.465	2.574.460
2.1 - Vorräte	2.832	3.097	4.178	4.140
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.602	2.880	3.982	3.982
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	230	217	196	158
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.482.959	4.678.862	2.978.288	2.570.320
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.072.925	949.413	903.437	378.955

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.335	51.952	61.270	19.180
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.268.676	3.627.884	1.961.395	2.108.066
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	55.022	49.613	52.185	64.119
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.341	1.108	1.183	1.108
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.341	1.108	1.183	1.108
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	**67.727.866**	**68.257.171**	**68.391.530**	**68.090.009**
1 - Eigenkapital	53.176.672	54.203.855	54.574.338	55.578.651
1.1 - Kapitalrücklage	51.713.541	51.992.081	52.972.853	52.539.070
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	1.126.092	1.184.591	1.231.001	2.035.268
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	337.039	1.027.183	370.483	1.004.313
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	10.517.310	10.297.486	10.084.152	9.821.002
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	10.120.807	9.877.786	9.647.334	9.360.806
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.654.769	4.489.603	4.330.039	4.366.408
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.466.037	5.388.183	5.317.294	4.994.398
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	299.730	320.137	338.325	357.717
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	96.773	99.563	98.494	102.480

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
3 - Rückstellungen	277.420	255.868	300.277	259.441
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	229.361	236.745	249.574	205.831
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	48.059	19.123	50.703	53.610
4 - Verbindlichkeiten	3.072.517	2.622.320	2.598.212	2.420.936
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.248.942	2.029.137	1.687.051	1.462.602
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.248.942	2.029.137	1.687.051	1.462.602
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	135.123	146.812	399.708	351.160
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.669	2.438	186	168.976
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	560.880	428.369	461.268	419.840
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	99.902	15.565	50.000	18.357
5 - Rechnungsabgrenzung	24.109	32.306	28.809	9.979
Summe Passiva	**67.068.028**	**67.411.836**	**67.585.788**	**68.090.009**

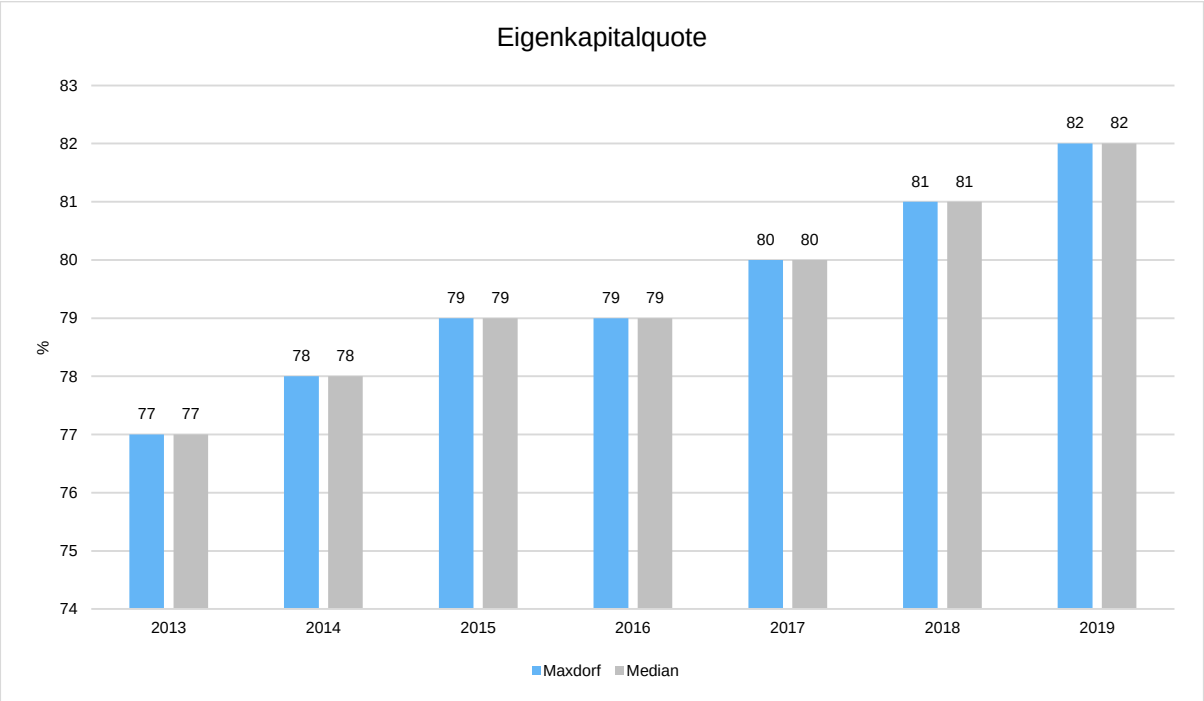
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

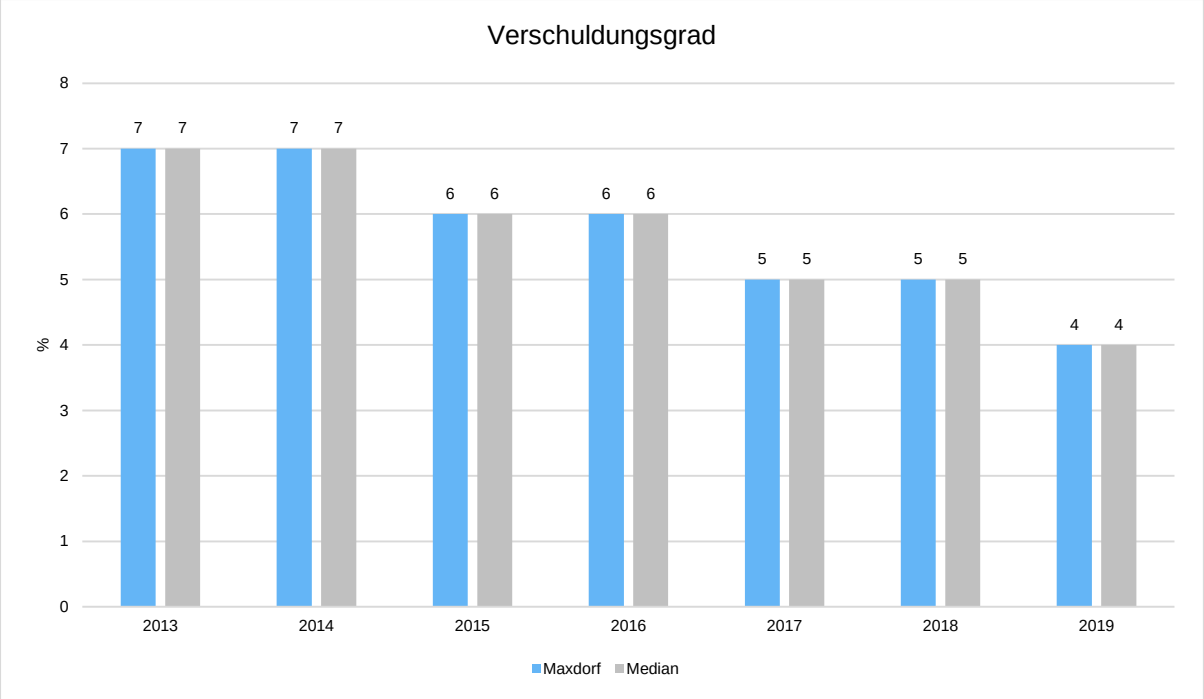
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in wel-

chem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

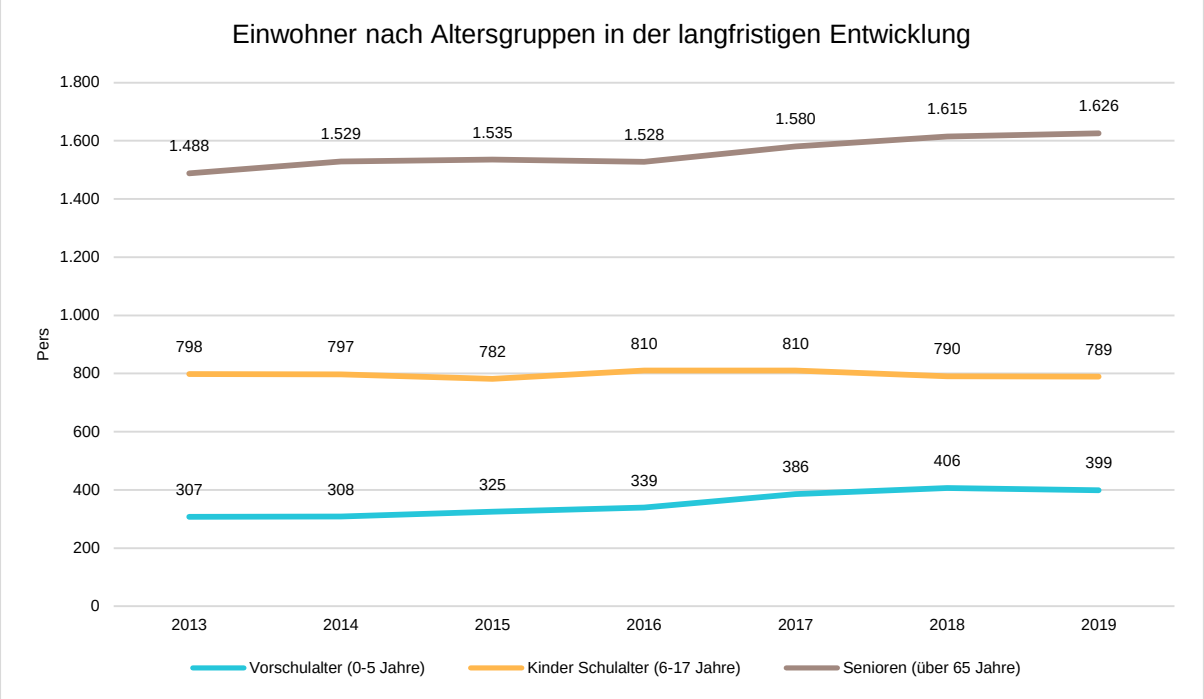
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

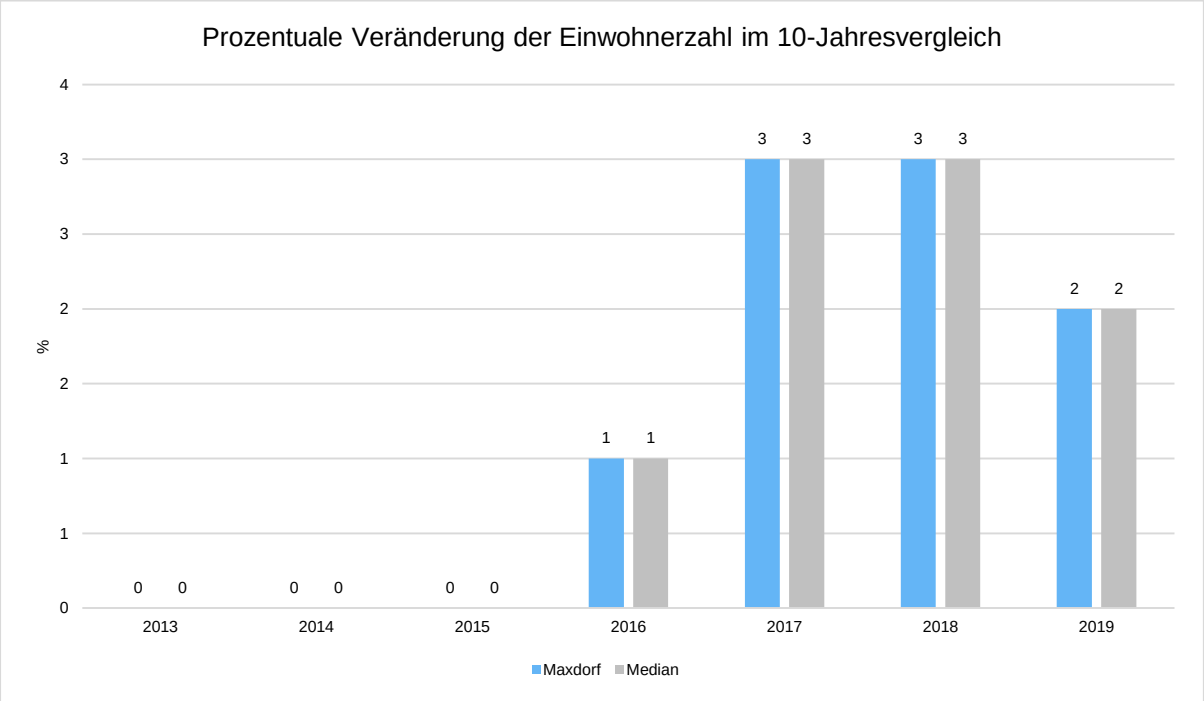
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	7.020	7.075	7.216	7.218	7.150
Senioren	1.535	1.528	1.580	1.615	1.626
Einwohner 46 - 65	2.327	2.373	2.358	2.370	2.339
Einwohner 18 - 45	2.051	2.025	2.082	2.037	1.997
Kinder und Jugendliche 11 - 17	498	505	503	471	481
Kinder 7 - 10	229	234	260	257	236
Kinder 3 - 6	220	241	235	268	286
Kinder 0 - 2	160	169	198	200	185

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.9.2 Flächen des Gemeindegebiets

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes in 2021 beträgt 7,35 qkm

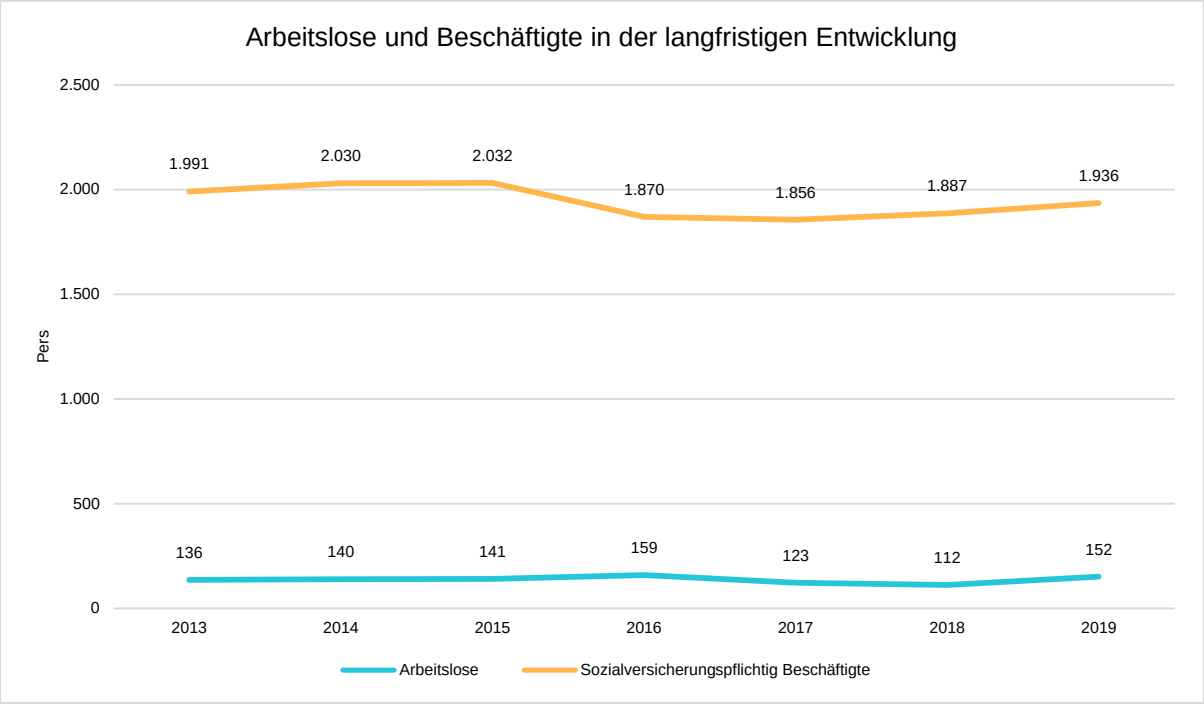
2.9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

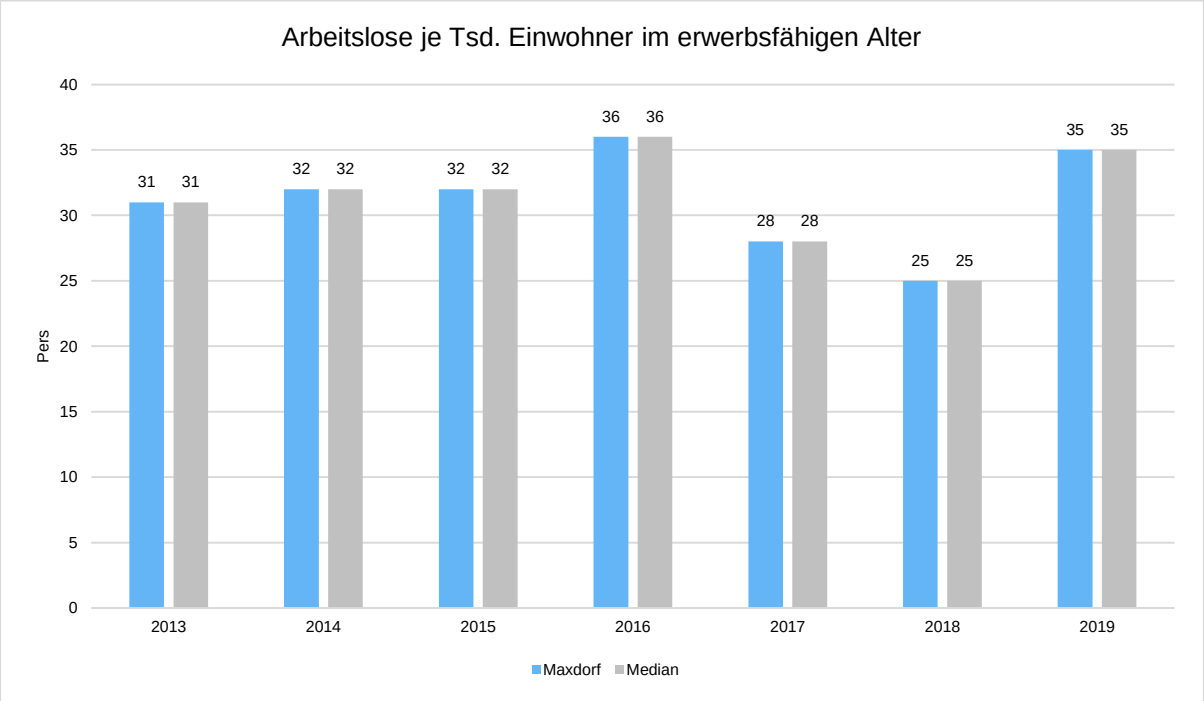
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.12.	141	159	123	112	152
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	11	15	3	11	18
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	37	47	40	50
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.032	1.870	1.856	1.887	1.936

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



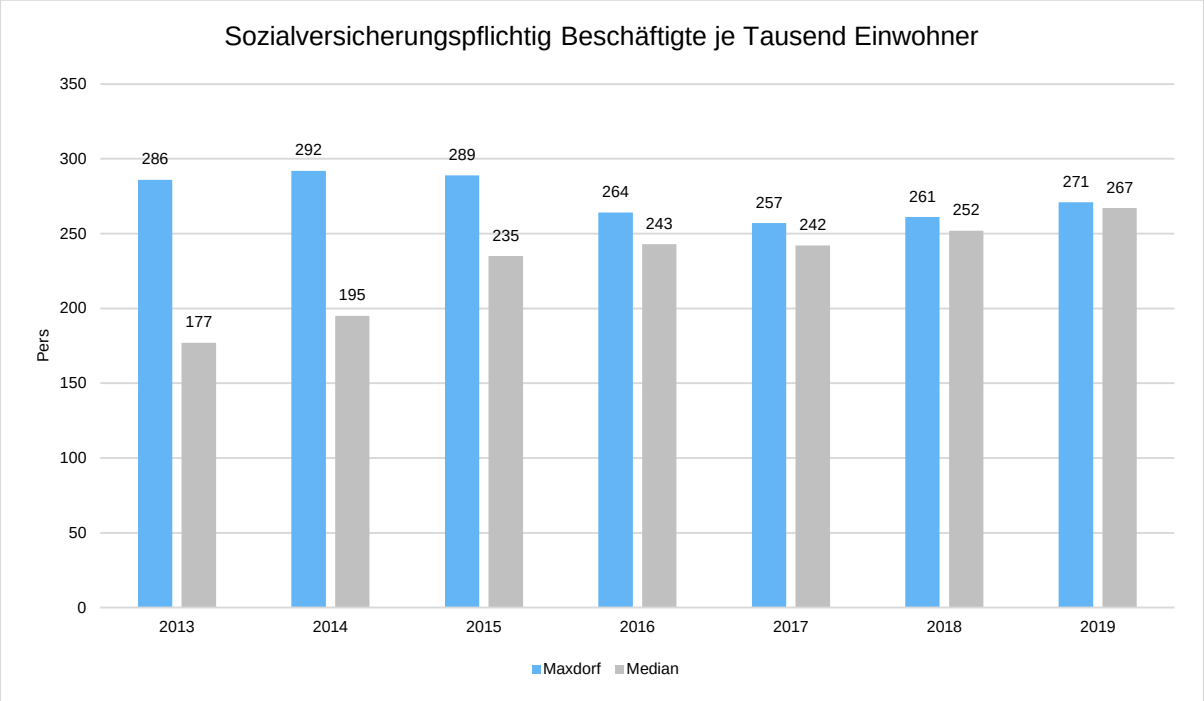
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016	337.039
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017	1.027.183
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	370.483
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019	1.004.313
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020	-168.550
Haushaltsjahr (Ansatz) 2021	-1.175.450
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	**1.395.018**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	-747.050
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023	-681.450
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-579.200
Summe	**-612.682**

2.11 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23GemHVO)	1.251.737	295.950	-755.050	-300.500	-189.100	-55.350
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	274.075	239.150	234.850	303.750	401.350	431.250
3	Zwischensumme	977.662	56.0000	-989.900	-604.250	-590.450	-486.600
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	977.662	327.900	-989.900	-604.250	-590.450	-486.600

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr	Betrag

2.12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018	370.483	54.574.338
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	1.004.313	55.578.651
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-168.550	--
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	-1.175.450	--
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	30.796	110.152.989
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-747.050	--
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-681.450	--
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	-579.200	--

3 Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.250.471,05	8.495.400	8.591.400	8.623.150	8.794.250	9.155.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150.470,82	1.393.800	1.317.850	1.384.450	1.415.000	1.413.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.756,52	380.800	379.500	387.350	396.450	398.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.814,72	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.752,99	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	277.962,22	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.580.228,32**	**11.237.450**	**11.204.000**	**11.369.450**	**11.580.350**	**11.957.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.664,64	1.857.950	1.864.850	1.990.100	2.052.750	2.075.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.177,69	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
E11 - Abschreibungen	900.952,17	1.007.650	999.950	1.034.150	1.087.250	1.133.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.894.020,47	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	391.375,92	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.522.190,89**	**11.317.200**	**12.304.600**	**12.028.150**	**12.158.550**	**12.427.050**
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.058.037,43**	**-79.750**	**-1.100.600**	**-658.700**	**-578.200**	**-469.950**
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.703,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige	89.427,92	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzaufwendungen						
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	**-53.723,95**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**	**-103.250**	**-109.250**
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.004.313,48	-168.550	-1.175.450	-747.050	-681.450	-579.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**1.004.313,48**	**-168.550**	**-1.175.450**	**-747.050**	**-681.450**	**-579.200**

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.250.471,05	8.495.400	8.591.400	8.623.150	8.794.250	9.155.700
40110000 - Grundsteuer A	11.353,42	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 - Grundsteuer B	1.014.821,11	1.000.000	1.000.500	1.001.000	1.002.000	1.002.000
40130000 - Gewerbesteuer	2.895.358,43	2.100.000	2.450.000	2.410.000	2.360.000	2.415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.399.007,93	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.913,60	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
40330000 - Hundesteuer	30.689,50	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
40521000 - Familienleistungsausgleich	432.327,06	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150.470,82	1.393.800	1.317.850	1.384.450	1.415.000	1.413.650
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35.095,07	16.000	35.050	35.050	35.050	35.050
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.047,99	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	54.465,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
41459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.246,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.898,22	184.500	186.600	183.500	186.700	196.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.756,52	380.800	379.500	387.350	396.450	398.100
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	--	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.677,46	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	322.623,38	326.950	322.000	328.650	336.500	336.950
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.052,91	22.150	23.250	24.450	25.700	26.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.814,72	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.061,66	19.950	21.550	21.550	21.550	21.550
44120000 - Mieten und Pachten	10.214,50	11.800	5.800	11.800	11.800	26.800
44121000 - Gemeindewohnungen via Hausverwaltung	120.000,00	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44122000 - Erbbauzins allgemein	13.051,19	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
44123000 - Erbbauzins Verwaltungsgebäude	6.168,79	6.350	6.500	6.650	6.800	6.800
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	77.677,73	86.200	98.200	98.200	98.200	98.200
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	1.375,12	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44140000 - Beteiligung Essenskosten	111.438,23	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.896,00	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
44180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.752,99	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
44241000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.044,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von	6.660,39	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
44259010 - Papiergeld	1.355,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	75.203,78	43.500	28.500	46.500	46.500	46.500
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	235,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	277.962,22	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-37,48	--	--	--	--	--
46250000 - Konzessionsabgaben	260.669,11	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
46300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12,53	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.708,02	--	--	--	--	--
46622000 - Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.951,12	--	--	--	--	--
46623000 - Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.555,38	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	103,54	650	650	650	650	650
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.580.228,32**	**11.237.450**	**11.204.000**	**11.369.450**	**11.580.350**	**11.957.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.664,64	1.857.950	1.864.850	1.990.100	2.052.750	2.075.150
50110000 - Bürgermeister	28.122,00	29.900	30.850	31.850	32.850	33.950
50120000 - Beigeordnete	27.483,11	26.100	26.950	27.800	28.700	29.600
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	9.360,00	14.700	11.500	10.000	10.000	14.700
50221000 - Vergütungen	909.844,82	1.231.500	1.220.950	1.318.400	1.360.300	1.368.000
50222000 - Leistungszulagen	11.782,94	24.600	24.450	26.400	27.250	27.300
50291000 - Vergütungen	93.792,84	99.900	114.950	112.400	116.000	119.700
50292000 - Leistungszulagen	--	1.850	2.150	2.050	2.150	2.250
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	162,43	200	200	200	200	200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	73.137,92	95.400	94.700	102.200	105.500	106.050
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	5.429,15	4.200	5.300	4.950	5.100	5.250

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	190.593,72	236.250	246.150	266.650	275.200	276.600
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	29.459,50	43.800	37.650	37.050	38.250	39.550
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	186,65	250	250	250	250	250
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	491,33	500	500	500	500	500
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.771,74	2.200	1.700	1.800	1.900	1.900
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-43.743,00	22.400	22.800	23.200	23.600	23.800
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.615,76	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	4.535,73	9.400	7.700	7.850	8.050	8.150
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	13.638,00	14.800	16.100	16.550	16.950	17.400
51700000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	--	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.177,69	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	26.227,67	33.750	35.150	36.050	36.750	49.450
52220000 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser	21.987,20	25.900	25.150	25.550	25.750	25.500
52230000 - Aufwendungen für Strom	33.232,03	49.800	50.200	51.000	51.100	73.100
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	17.287,71	18.750	18.850	18.850	18.850	23.550
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	--	0	3.500	0	3.500	0
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.250,50	--	--	--	--	--
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	40.446,59	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
52311010 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (sonstige Wohnbauten)	271,32	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52312000 - Außenanlagen	77.848,42	47.150	125.950	75.950	70.950	50.150
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.973,59	91.050	257.050	78.350	73.350	71.750
52313010 - Einrichtung Provisorium KiTa im evang. Gemeindezentrum	--	0	--	--	--	--
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	470,35	1.000	300	300	300	300
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	82.412,77	83.150	102.850	98.550	99.250	103.950
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurech-	30,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
nen sind						
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	111.334,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	107.128,67	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.785,08	84.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	1.000	--	--	--	--
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.173,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	6.529,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,50	24.100	22.100	22.100	22.100	23.350
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	53.278,11	40.200	43.000	43.000	43.000	48.500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	118.015,31	124.600	80.600	118.600	118.600	118.600
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	5.938,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.733,67	56.250	76.150	77.650	79.150	29.150
52548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.951,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	900.952,17	1.007.650	999.950	1.034.150	1.087.250	1.133.000
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99,00	100	100	100	100	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	69.821,00	78.100	75.750	80.150	81.950	83.450
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.489,00	33.550	33.150	32.800	32.800	32.800
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.827,00	15.450	17.250	13.500	11.800	11.800
53410000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	--	--	0	3.750	7.500	7.500
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	245,00	250	--	--	--	--
53430000 - Abschreibungen auf bebaute	--	0	0	0	17.700	42.400

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30,00	7.350	300	7.950	23.050	23.050
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	535.204,02	522.450	558.300	573.450	584.750	592.800
53610000 - Wohnbauten	43.158,00	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	89.770,00	164.900	58.550	58.550	58.550	66.900
53630000 - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	58.000	58.000	58.000	58.000
53640000 - Kulturanlagen	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
53650000 - Sportanlagen	19.635,00	19.700	18.900	19.400	19.900	20.400
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	11.937,57	12.000	40.650	40.650	40.650	39.100
53710000 - Kunstgegenstände	1.264,00	--	1.300	1.300	1.300	1.300
53730000 - Denkmalzonen	--	--	100	100	100	100
53810000 - Fahrzeuge	2.911,00	4.750	5.200	7.200	7.500	10.500
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	23.520,00	23.550	23.300	20.400	20.400	20.300
53833000 - Geschäftsausstattung	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.041,58	81.800	61.500	69.300	73.700	75.100
53860000 - Nutzpflanzungen und Nutztiere	--	--	100	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.894.020,47	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	52.649,00	55.850	8.850	55.850	55.850	55.850
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	54.236,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	156.132,38	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	166.060,84	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54310000 - Gewerbesteuerumlage	490.874,98	198.000	230.000	224.000	220.000	225.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
54412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.437.135,00	3.470.000	3.820.000	3.700.000	3.710.000	3.835.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.536.932,00	2.560.000	3.075.500	2.922.000	2.929.000	3.021.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	391.375,92	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.464,75	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	706,24	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs-gegenstände	5.841,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbau-zinsen	12.906,77	13.400	13.400	13.400	12.400	12.400
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	989,38	1.000	1.000	1.000	100	100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	5.391,13	4.450	7.000	7.250	7.450	7.650
56255000 - Aufwendungen für die Erstel-lung von Bebauungsplänen	13,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.176,75	4.100	11.100	4.100	4.100	4.250
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens-ten	42.236,39	11.300	24.300	15.300	17.800	17.800
56310000 - Büromateri-al(Verbrauchsmaterial)	6.534,05	7.900	7.400	7.400	7.400	7.600
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	421,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56321000 - Bücher	13.945,12	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
56321100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000 - Porto und Versandkosten	--	150	150	150	150	150
56341000 - Fernmeldegebühren	6.845,04	6.600	6.000	6.100	6.100	7.100
56343000 - Miete, Leasing	9.248,36	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebüh-ren	844,21	850	850	850	850	850
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	58.037,42	43.650	40.500	45.250	47.850	45.450
56390010 - Aufwendungen für die Gewähr-leistung der Sicherheit auf gemeindeeige-nen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	7.931,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	1.858,78	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiemateriall und Ausstattung für die Ganztagsschule bzw.betreuende Grund-schule	473,23	--	1.200	1.200	1.200	1.200
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	8.766,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	14.961,94	16.400	16.850	16.950	17.000	17.000
56412000 - Kfz-Versicherungen	6.373,63	4.150	6.650	6.650	6.650	6.650
56413000 - Haftpflichtversicherungen	26.941,60	27.650	28.150	28.650	29.150	29.650
56414000 - Unfallversicherungen	19.444,55	22.000	25.300	26.000	26.500	26.700
56419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbän-den, Berufsvertretungen und Vereinen	993,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56430000 - Sonstige Beiträge	--	12.650	15.450	15.450	15.450	16.750
56490000 - Aufwendungen für Beiträge,	761,60	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versicherungen und Sonstiges / Sonstige						
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.084,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	43.994,50	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	973,03	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.985,96	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	8.962,01	10.700	10.850	10.950	10.950	10.950
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	705,00	1.300	950	950	950	950
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	8.416,67	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
56920000 - Verfügungsmittel	1.158,67	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
56930000 - Repräsentationen	8.417,38	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	1.258,40	500	500	500	500	500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	56.228,92	44.600	44.850	45.850	46.350	46.350
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.522.190,89**	**11.317.200**	**12.304.600**	**12.028.150**	**12.158.550**	**12.427.050**
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.058.037,43**	**-79.750**	**-1.100.600**	**-658.700**	**-578.200**	**-469.950**
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.703,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
47143000 - Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50	--	--	--	--
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
47700000 - Erträge aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34.971,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.427,92	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land (LTH)	9.977,52	12.700	13.350	13.000	12.650	16.900
57460000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	1.342,99	1.350	1.300	1.250	1.200	1.200
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	12.550	12.850	36.100	60.250	69.750
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	56.023,36	48.450	40.850	34.150	28.000	23.050
57512000 - Zinsaufwendungen und sonsti-	17.929,05	15.250	12.600	9.950	7.250	4.450

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ge Finanzaufwendungen an Sparkassen						
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.155,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	**-53.723,95**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**	**-103.250**	**-109.250**
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.004.313,48	-168.550	-1.175.450	-747.050	-681.450	-579.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**1.004.313,48**	**-168.550**	**-1.175.450**	**-747.050**	**-681.450**	**-579.200**

4 Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.091.036,97	8.495.400	8.520.900	8.548.950	8.724.650	9.083.250
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	983.884,40	1.209.300	1.131.250	1.200.950	1.228.300	1.217.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.209,41	31.700	34.250	34.250	34.250	34.250
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.248,63	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.848,65	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	267.036,92	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.900.264,98**	**10.703.850**	**10.601.650**	**10.758.650**	**10.961.850**	**11.324.150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390.939,46	1.835.550	1.842.050	1.966.900	2.029.150	2.051.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.486,68	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.841.574,09	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	333.287,77	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.564.288,00**	**10.287.150**	**11.281.850**	**10.970.800**	**11.047.700**	**11.270.250**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.335.976,98**	**416.700**	**-680.200**	**-212.150**	**-85.850**	**53.900**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.442,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.683,45	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-84.240,48**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**	**-103.250**	**-109.250**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.904,00	0	115.000	0	1.500.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und	46.546,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten						
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118,07	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.568,80**	**320.000**	**435.000**	**320.000**	**1.820.000**	**320.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.189,01	155.000	374.400	65.000	55.000	55.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	826.928,36	2.902.000	2.411.000	2.426.500	2.951.500	2.617.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**893.117,37**	**3.057.000**	**2.785.400**	**2.491.500**	**3.006.500**	**2.672.500**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-773.548,57**	**-2.737.000**	**-2.350.400**	**-2.171.500**	**-1.186.500**	**-2.352.500**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	478.187,93	-2.409.100	-3.105.450	-2.472.000	-1.375.600	-2.407.850
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	1.440.000	1.790.000	990.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	274.074,56	--	234.850	303.750	401.350	431.250
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-274.074,56**	**--**	**1.205.150**	**1.486.250**	**588.650**	**-431.250**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-154.445,83**	**--**	**1.900.300**	**965.450**	**0**	**0**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**--**	**0**	**20.300**	**786.950**	**2.839.100**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-428.520,39**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-49.667,54	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-478.187,93**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-204.113,37**	**--**	**1.900.300**	**965.450**	**0**	**0**
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	**977.661,94**	**327.900**	**-989.900**	**-604.250**	**-590.450**	**-486.600**

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.091.036,97	8.495.400	8.520.900	8.548.950	8.724.650	9.083.250
60110000 - Grundsteuer A	11.010,40	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
60120000 - Grundsteuer B	1.012.662,39	1.000.000	1.003.500	999.100	1.003.200	1.002.000
60130000 - Gewerbesteuer	2.837.871,05	2.100.000	2.376.500	2.337.700	2.289.200	2.342.550
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.368.426,18	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.697,10	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
60330000 - Hundesteuer	30.849,25	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
60521000 - Familienleistungsausgleich	364.520,60	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	983.884,40	1.209.300	1.131.250	1.200.950	1.228.300	1.217.000
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	26.359,96	17.200	36.250	36.250	36.250	36.250
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586.627,90	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	61.965,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.213,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.209,41	31.700	34.250	34.250	34.250	34.250
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	110,00	--	100	100	100	100
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.796,08	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.248,63	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.936,58	19.950	21.550	21.550	21.550	21.550
64120000 - Mieten und Pachten	230.919,49	506.700	513.850	520.000	520.150	535.150
64140000 - Beteiligung Essenskosten	97.532,62	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.928,44	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
64180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.848,65	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
64241000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.044,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,39	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-26.770,00	0	0	0	0	0
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	109.169,44	43.500	28.500	46.500	46.500	46.500
64290010 - Papiergeld	1.590,00	1.200	2.550	2.550	2.550	2.550
64290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	267.036,92	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
66250000 - Konzessionsabgaben	266.939,57	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31,25	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,10	650	650	650	650	650
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.900.264,98**	**10.703.850**	**10.601.650**	**10.758.650**	**10.961.850**	**11.324.150**
60110000 - Grundsteuer A	11.010,40	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
60120000 - Grundsteuer B	1.012.662,39	1.000.000	1.003.500	999.100	1.003.200	1.002.000
60130000 - Gewerbesteuer	2.837.871,05	2.100.000	2.376.500	2.337.700	2.289.200	2.342.550
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.368.426,18	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.697,10	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
60330000 - Hundesteuer	30.849,25	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
60521000 - Familienleistungsausgleich	364.520,60	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	26.359,96	17.200	36.250	36.250	36.250	36.250
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586.627,90	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	61.965,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.213,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	110,00	--	100	100	100	100
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.796,08	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.936,58	19.950	21.550	21.550	21.550	21.550
64120000 - Mieten und Pachten	230.919,49	506.700	513.850	520.000	520.150	535.150
64140000 - Beteiligung Essenskosten	97.532,62	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.928,44	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
64180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
64241000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.044,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,39	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unternehmen						
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-26.770,00	0	0	0	0	0
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	109.169,44	43.500	28.500	46.500	46.500	46.500
64290010 - Papiergeld	1.590,00	1.200	2.550	2.550	2.550	2.550
64290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
66250000 - Konzessionsabgaben	266.939,57	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31,25	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,10	650	650	650	650	650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390.939,46	1.835.550	1.842.050	1.966.900	2.029.150	2.051.350
70110000 - Bürgermeister	28.122,00	29.900	30.850	31.850	32.850	33.950
70120000 - Beigeordnete	27.483,11	26.100	26.950	27.800	28.700	29.600
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	7.320,00	14.700	11.500	10.000	10.000	14.700
70221000 - Vergütungen	904.771,34	1.231.500	1.220.950	1.318.400	1.360.300	1.368.000
70222000 - Leistungszulagen	11.699,34	26.450	26.600	28.450	29.400	29.550
70291000 - Vergütungen	93.759,84	99.900	114.950	112.400	116.000	119.700
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	162,43	200	200	200	200	200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	72.738,26	95.400	94.700	102.200	105.500	106.050
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	5.429,15	4.200	5.300	4.950	5.100	5.250
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	189.527,08	236.250	246.150	266.650	275.200	276.600
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	29.459,50	43.800	37.650	37.050	38.250	39.550
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	186,65	250	250	250	250	250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	483,35	500	500	500	500	500
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	1.653,74	2.200	1.700	1.800	1.900	1.900
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	4.505,67	9.400	7.700	7.850	8.050	8.150
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	13.638,00	14.800	16.100	16.550	16.950	17.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.486,68	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	103.678,53	128.200	132.850	131.450	135.950	171.600
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	866,17	--	--	--	--	--
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke,	40.368,58	297.000	281.000	281.000	281.000	281.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke						
72312000 - Außenanlagen	78.163,06	47.150	125.950	75.950	70.950	50.150
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.760,51	91.050	257.050	78.350	73.350	71.750
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	470,35	1.000	300	300	300	300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.334,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	83.172,51	83.150	102.850	98.550	99.250	103.950
72323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	126.477,53	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.894,76	84.000	54.000	54.000	54.000	54.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	1.000	--	--	--	--
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.694,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	7.700,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.049,33	24.100	22.100	22.100	22.100	23.350
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.773,53	40.200	43.000	43.000	43.000	48.500
72420000 - Essenskosten	115.620,32	124.600	80.600	118.600	118.600	118.600
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	5.136,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	82.374,59	56.250	76.150	77.650	79.150	29.150
72548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.951,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.841.574,09	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	433.912,73	565.850	403.850	450.850	450.850	450.850
74310000 - Gewerbesteuerumlage	433.594,36	198.000	230.000	224.000	220.000	225.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
74412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Land-	3.437.135,00	3.470.000	3.820.000	3.700.000	3.710.000	3.835.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
kreise						
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.536.932,00	2.560.000	3.075.500	2.922.000	2.929.000	3.021.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	333.287,77	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975,05	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	636,24	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.350,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.872,15	13.400	13.400	13.400	12.400	12.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	989,38	1.000	1.000	1.000	100	100
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	5.391,13	4.450	7.000	7.250	7.450	7.650
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.493,71	4.100	11.100	4.100	4.100	4.250
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.379,40	11.300	24.300	15.300	17.800	17.800
76310000 - Büromaterial	6.534,05	7.900	7.400	7.400	7.400	7.600
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	421,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76321000 - Bücher	12.424,12	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
76330000 - Porto und Versandkosten	--	150	150	150	150	150
76341000 - Fernmeldegebühren	7.037,73	6.600	6.000	6.100	6.100	7.100
76343000 - Miete, Leasing	8.861,61	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	686,80	850	850	850	850	850
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	68.841,85	53.850	52.050	56.800	59.400	57.000
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	8.818,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	14.961,94	16.400	16.850	16.950	17.000	17.000
76412000 - Kfz-Versicherungen	6.373,63	4.150	6.650	6.650	6.650	6.650
76413000 - Haftpflichtversicherungen	26.941,60	27.650	28.150	28.650	29.150	29.650
76414000 - Unfallversicherungen	19.444,55	22.000	25.300	26.000	26.500	26.700
76419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.256,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	12.650	15.450	15.450	15.450	16.750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	761,60	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
76810000 - Grundsteuer	8.962,01	10.700	10.850	10.950	10.950	10.950
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	705,00	1.300	950	950	950	950
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	2.883,33	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
76920000 - Verfügungsmittel	1.219,90	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
76930000 - Repräsentationen	9.593,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.258,40	500	500	500	500	500
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	55.117,01	44.600	44.850	45.850	46.350	46.350
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.564.288,00**	**10.287.150**	**11.281.850**	**10.970.800**	**11.047.700**	**11.270.250**
70110000 - Bürgermeister	28.122,00	29.900	30.850	31.850	32.850	33.950
70120000 - Beigeordnete	27.483,11	26.100	26.950	27.800	28.700	29.600
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	7.320,00	14.700	11.500	10.000	10.000	14.700
70221000 - Vergütungen	904.771,34	1.231.500	1.220.950	1.318.400	1.360.300	1.368.000
70222000 - Leistungszulagen	11.699,34	26.450	26.600	28.450	29.400	29.550
70291000 - Vergütungen	93.759,84	99.900	114.950	112.400	116.000	119.700
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	162,43	200	200	200	200	200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	72.738,26	95.400	94.700	102.200	105.500	106.050
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	5.429,15	4.200	5.300	4.950	5.100	5.250
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	189.527,08	236.250	246.150	266.650	275.200	276.600
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	29.459,50	43.800	37.650	37.050	38.250	39.550
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	186,65	250	250	250	250	250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	483,35	500	500	500	500	500
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	1.653,74	2.200	1.700	1.800	1.900	1.900
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	4.505,67	9.400	7.700	7.850	8.050	8.150
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	13.638,00	14.800	16.100	16.550	16.950	17.400
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	103.678,53	128.200	132.850	131.450	135.950	171.600
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	866,17	--	--	--	--	--
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeein-	40.368,58	297.000	281.000	281.000	281.000	281.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
richtungen / Grundstücke						
72312000 - Außenanlagen	78.163,06	47.150	125.950	75.950	70.950	50.150
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.760,51	91.050	257.050	78.350	73.350	71.750
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	470,35	1.000	300	300	300	300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.334,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	83.172,51	83.150	102.850	98.550	99.250	103.950
72323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	126.477,53	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.894,76	84.000	54.000	54.000	54.000	54.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	1.000	--	--	--	--
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.694,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	7.700,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.049,33	24.100	22.100	22.100	22.100	23.350
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.773,53	40.200	43.000	43.000	43.000	48.500
72420000 - Essenskosten	115.620,32	124.600	80.600	118.600	118.600	118.600
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	5.136,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	82.374,59	56.250	76.150	77.650	79.150	29.150
72548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.951,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	433.912,73	565.850	403.850	450.850	450.850	450.850
74310000 - Gewerbesteuerumlage	433.594,36	198.000	230.000	224.000	220.000	225.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
74412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	3.437.135,00	3.470.000	3.820.000	3.700.000	3.710.000	3.835.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Ge-	2.536.932,00	2.560.000	3.075.500	2.922.000	2.929.000	3.021.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
meinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden						
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975,05	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	636,24	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.350,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.872,15	13.400	13.400	13.400	12.400	12.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	989,38	1.000	1.000	1.000	100	100
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	5.391,13	4.450	7.000	7.250	7.450	7.650
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.493,71	4.100	11.100	4.100	4.100	4.250
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.379,40	11.300	24.300	15.300	17.800	17.800
76310000 - Büromaterial	6.534,05	7.900	7.400	7.400	7.400	7.600
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	421,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76321000 - Bücher	12.424,12	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
76330000 - Porto und Versandkosten	--	150	150	150	150	150
76341000 - Fernmeldegebühren	7.037,73	6.600	6.000	6.100	6.100	7.100
76343000 - Miete, Leasing	8.861,61	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	686,80	850	850	850	850	850
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	68.841,85	53.850	52.050	56.800	59.400	57.000
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	8.818,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	14.961,94	16.400	16.850	16.950	17.000	17.000
76412000 - Kfz-Versicherungen	6.373,63	4.150	6.650	6.650	6.650	6.650
76413000 - Haftpflichtversicherungen	26.941,60	27.650	28.150	28.650	29.150	29.650
76414000 - Unfallversicherungen	19.444,55	22.000	25.300	26.000	26.500	26.700
76419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.256,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	12.650	15.450	15.450	15.450	16.750
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	761,60	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
76810000 - Grundsteuer	8.962,01	10.700	10.850	10.950	10.950	10.950

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	705,00	1.300	950	950	950	950
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	2.883,33	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
76920000 - Verfügungsmittel	1.219,90	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
76930000 - Repräsentationen	9.593,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.258,40	500	500	500	500	500
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	55.117,01	44.600	44.850	45.850	46.350	46.350
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.335.976,98**	**416.700**	**-680.200**	**-212.150**	**-85.850**	**53.900**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.442,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
67143000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50	--	--	--	--
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
67700000 - Einzahlungen aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.710,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.683,45	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.049,77	12.700	13.350	13.000	12.650	16.900
77460000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	1.342,99	1.350	--	--	--	--
77470000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	--	1.300	1.250	1.200	1.200
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	12.550	12.850	36.100	60.250	69.750
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	71.216,64	48.450	40.850	34.150	28.000	23.050
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	17.929,05	15.250	12.600	9.950	7.250	4.450
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der	4.145,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-84.240,48**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**	**-103.250**	**-109.250**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.904,00	0	115.000	0	1.500.000	0
68141000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	49.204,00	0	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	20.000,00	0	115.000	0	1.500.000	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	--	--	--	--
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.700,00	--	--	--	--	--
68190000 - Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	46.546,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118,07	--	--	--	--	--
68530000 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,00	--	--	--	--	--
68745000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	818,07	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.568,80**	**320.000**	**435.000**	**320.000**	**1.820.000**	**320.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.189,01	155.000	374.400	65.000	55.000	55.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.329,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	--	5.000	0	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	100.000	259.400	0	0	0
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	860,01	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
78440000 - Auszahlungen für immaterielle	--	--	45.000	0	0	0

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vermögensgegenstände						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	826.928,36	2.902.000	2.411.000	2.426.500	2.951.500	2.617.500
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923,94	64.000	134.000	44.000	14.000	14.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	300.000	300.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastruktur-vermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	487.663,23	600.000	600.000	490.000	580.000	570.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	301.558,66	2.200.000	1.210.000	1.550.000	2.250.000	2.000.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	45.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	36.782,53	38.000	122.000	42.500	107.500	33.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**893.117,37**	**3.057.000**	**2.785.400**	**2.491.500**	**3.006.500**	**2.672.500**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-773.548,57**	**-2.737.000**	**-2.350.400**	**-2.171.500**	**-1.186.500**	**-2.352.500**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmit-telfehlbetrag	478.187,93	-2.409.100	-3.105.450	-2.472.000	-1.375.600	-2.407.850
60110000 - Grundsteuer A	11.010,40	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
60120000 - Grundsteuer B	1.012.662,39	1.000.000	1.003.500	999.100	1.003.200	1.002.000
60130000 - Gewerbesteuer	2.837.871,05	2.100.000	2.376.500	2.337.700	2.289.200	2.342.550
60210000 - Gemeindeanteil an der Ein-kommensteuer	4.368.426,18	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
60220000 - Gemeindeanteil an der Um-satzsteuer	465.697,10	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
60330000 - Hundesteuer	30.849,25	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
60521000 - Familienleistungsausgleich	364.520,60	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	26.359,96	17.200	36.250	36.250	36.250	36.250
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586.627,90	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	61.965,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse	6.213,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
für laufende Zwecke / von Sonstigen						
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	110,00	--	100	100	100	100
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.796,08	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.936,58	19.950	21.550	21.550	21.550	21.550
64120000 - Mieten und Pachten	230.919,49	506.700	513.850	520.000	520.150	535.150
64140000 - Beteiligung Essenskosten	97.532,62	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.928,44	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
64180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
64241000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.044,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,39	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-26.770,00	0	0	0	0	0
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	109.169,44	43.500	28.500	46.500	46.500	46.500
64290010 - Papiergeld	1.590,00	1.200	2.550	2.550	2.550	2.550

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
64290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
66250000 - Konzessionsabgaben	266.939,57	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31,25	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,10	650	650	650	650	650
67143000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50	--	--	--	--
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
67700000 - Einzahlungen aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.710,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68141000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	49.204,00	0	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	20.000,00	0	115.000	0	1.500.000	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	--	--	--	--
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.700,00	--	--	--	--	--
68190000 - Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68530000 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,00	--	--	--	--	--
68745000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	818,07	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.106,72	518.800	577.150	611.550	629.500	648.400
70110000 - Bürgermeister	-28.122,00	-29.900	-30.850	-31.850	-32.850	-33.950
70120000 - Beigeordnete	-27.483,11	-26.100	-26.950	-27.800	-28.700	-29.600
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-7.320,00	-14.700	-11.500	-10.000	-10.000	-14.700
70221000 - Vergütungen	-904.771,34	-1.231.500	-1.220.950	-1.318.400	-1.360.300	-1.368.000
70222000 - Leistungszulagen	-11.699,34	-26.450	-26.600	-28.450	-29.400	-29.550
70291000 - Vergütungen	-93.759,84	-99.900	-114.950	-112.400	-116.000	-119.700

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-162,43	-200	-200	-200	-200	-200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-72.738,26	-95.400	-94.700	-102.200	-105.500	-106.050
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-5.429,15	-4.200	-5.300	-4.950	-5.100	-5.250
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-189.527,08	-236.250	-246.150	-266.650	-275.200	-276.600
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-29.459,50	-43.800	-37.650	-37.050	-38.250	-39.550
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-186,65	-250	-250	-250	-250	-250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-483,35	-500	-500	-500	-500	-500
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-1.653,74	-2.200	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-4.505,67	-9.400	-7.700	-7.850	-8.050	-8.150
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-13.638,00	-14.800	-16.100	-16.550	-16.950	-17.400
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-103.678,53	-128.200	-132.850	-131.450	-135.950	-171.600
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-866,17	--	--	--	--	--
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-40.368,58	-297.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
72312000 - Außenanlagen	-78.163,06	-47.150	-125.950	-75.950	-70.950	-50.150
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-45.760,51	-91.050	-257.050	-78.350	-73.350	-71.750
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-470,35	-1.000	-300	-300	-300	-300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-111.334,60	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-83.172,51	-83.150	-102.850	-98.550	-99.250	-103.950
72323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-126.477,53	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-92.894,76	-84.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	-1.000	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-21.694,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-7.700,40	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.049,33	-24.100	-22.100	-22.100	-22.100	-23.350
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-63.773,53	-40.200	-43.000	-43.000	-43.000	-48.500
72420000 - Essenskosten	-115.620,32	-124.600	-80.600	-118.600	-118.600	-118.600
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-5.136,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-82.374,59	-56.250	-76.150	-77.650	-79.150	-29.150
72548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.951,82	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-433.912,73	-565.850	-403.850	-450.850	-450.850	-450.850
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-433.594,36	-198.000	-230.000	-224.000	-220.000	-225.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
74412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-3.437.135,00	-3.470.000	-3.820.000	-3.700.000	-3.710.000	-3.835.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-2.536.932,00	-2.560.000	-3.075.500	-2.922.000	-2.929.000	-3.021.000
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.975,05	-6.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-636,24	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.350,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.872,15	-13.400	-13.400	-13.400	-12.400	-12.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	-989,38	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-100
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-5.391,13	-4.450	-7.000	-7.250	-7.450	-7.650
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-13,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-2.493,71	-4.100	-11.100	-4.100	-4.100	-4.250
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-37.379,40	-11.300	-24.300	-15.300	-17.800	-17.800
76310000 - Büromaterial	-6.534,05	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.600
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-421,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76321000 - Bücher	-12.424,12	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76330000 - Porto und Versandkosten	--	-150	-150	-150	-150	-150
76341000 - Fernmeldegebühren	-7.037,73	-6.600	-6.000	-6.100	-6.100	-7.100
76343000 - Miete, Leasing	-8.861,61	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-686,80	-850	-850	-850	-850	-850
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-68.841,85	-53.850	-52.050	-56.800	-59.400	-57.000
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-8.818,17	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	-14.961,94	-16.400	-16.850	-16.950	-17.000	-17.000
76412000 - Kfz-Versicherungen	-6.373,63	-4.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-26.941,60	-27.650	-28.150	-28.650	-29.150	-29.650
76414000 - Unfallversicherungen	-19.444,55	-22.000	-25.300	-26.000	-26.500	-26.700
76419000 - Sonstige Versicherungen	-82,75	-100	-100	-100	-100	-100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.256,40	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-0,00	-12.650	-15.450	-15.450	-15.450	-16.750
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-761,60	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76810000 - Grundsteuer	-8.962,01	-10.700	-10.850	-10.950	-10.950	-10.950
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-705,00	-1.300	-950	-950	-950	-950
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-2.883,33	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76920000 - Verfügungsmittel	-1.219,90	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
76930000 - Repräsentationen	-9.593,05	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-1.258,40	-500	-500	-500	-500	-500
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-55.117,01	-44.600	-44.850	-45.850	-46.350	-46.350
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-10.049,77	-12.700	-13.350	-13.000	-12.650	-16.900
77460000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	-1.342,99	-1.350	--	--	--	--
77470000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	--	-1.300	-1.250	-1.200	-1.200
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	-12.550	-12.850	-36.100	-60.250	-69.750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-71.216,64	-48.450	-40.850	-34.150	-28.000	-23.050
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-17.929,05	-15.250	-12.600	-9.950	-7.250	-4.450
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.145,00	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-5.329,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.000,00	--	-5.000	0	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	-100.000	-259.400	0	0	0
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-860,01	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	-45.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-923,94	-64.000	-134.000	-44.000	-14.000	-14.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	-300.000	-300.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-487.663,23	-600.000	-600.000	-490.000	-580.000	-570.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-301.558,66	-2.200.000	-1.210.000	-1.550.000	-2.250.000	-2.000.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	-45.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-36.782,53	-38.000	-122.000	-42.500	-107.500	-33.500
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.106,72	-518.800	-577.150	-611.550	-629.500	-648.400
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	1.440.000	1.790.000	990.000	0
69250000 - Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	--	1.440.000	1.790.000	990.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	274.074,56	--	234.850	303.750	401.350	431.250
79241000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	13.068,95	--	13.800	14.100	13.050	11.150
79250000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	--	7.200	96.150	201.850	260.000
79251000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	259.753,41	--	212.550	192.200	185.150	158.800

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
79261000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.252,20	--	1.300	1.300	1.300	1.300
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-274.074,56**	**--**	**1.205.150**	**1.486.250**	**588.650**	**-431.250**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-154.445,83**	**--**	**1.900.300**	**965.450**	**0**	**0**
69529001 - Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	--	--	1.900.300	965.450	0	0
79529001 - Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	-154.445,83	--	--	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**--**	**0**	**20.300**	**786.950**	**2.839.100**
69444001 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	0,00	--	0	20.300	786.950	2.839.100
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-428.520,39**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-49.667,54	--	--	--	--	--
69910000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	1.186.245,60	--	--	--	--	--
69920000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	8.217,97	--	--	--	--	--
69932000 - Einzahlungen für Vorsteuer 16 %, 19 %	4.509,67	--	--	--	--	--
79910000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-1.236.343,51	--	--	--	--	--
79920000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-8.217,97	--	--	--	--	--
79932000 - Auszahlungen für Vorsteuer 16 %, 19 %	-0,00	--	--	--	--	--
79970000 - Auszahlungen für Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-4.079,30	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-478.187,93**	**--**	**3.105.450**	**2.472.000**	**1.375.600**	**2.407.850**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-204.113,37**	**--**	**1.900.300**	**965.450**	**0**	**0**
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	**977.661,94**	**327.900**	**-989.900**	**-604.250**	**-590.450**	**-486.600**

5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

5.1 Teilhaushalt 1

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.250.471,05	8.495.400	8.591.400	8.623.150	8.794.250	9.155.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150.470,82	1.393.800	1.317.850	1.384.450	1.415.000	1.413.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.756,52	380.800	379.500	387.350	396.450	398.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.814,72	662.950	636.600	677.850	678.000	693.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.752,99	58.850	43.000	61.000	61.000	61.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	277.962,22	245.650	235.650	235.650	235.650	235.650
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.580.228,32**	**11.237.450**	**11.204.000**	**11.369.450**	**11.580.350**	**11.957.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.371.664,64	1.857.950	1.864.850	1.990.100	2.052.750	2.075.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.177,69	1.331.800	1.553.450	1.358.550	1.355.250	1.332.450
E11 - Abschreibungen	900.952,17	1.007.650	999.950	1.034.150	1.087.250	1.133.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.894.020,47	6.793.850	7.529.350	7.296.850	7.309.850	7.531.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	391.375,92	325.950	357.000	348.500	353.450	354.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.522.190,89**	**11.317.200**	**12.304.600**	**12.028.150**	**12.158.550**	**12.427.050**
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.058.037,43**	**-79.750**	**-1.100.600**	**-658.700**	**-578.200**	**-469.950**
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.703,97	7.200	11.100	11.100	11.100	11.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.427,92	96.000	85.950	99.450	114.350	120.350
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-53.723,95**	**-88.800**	**-74.850**	**-88.350**	**-103.250**	**-109.250**
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.004.313,48	-168.550	-1.175.450	-747.050	-681.450	-579.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**1.004.313,48**	**-168.550**	**-1.175.450**	**-747.050**	**-681.450**	**-579.200**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.251.736,50**	**327.900**	**-755.050**	**-300.500**	**-189.100**	**-55.350**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.904,00	0	115.000	0	1.500.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	46.546,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118,07	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.568,80**	**320.000**	**435.000**	**320.000**	**1.820.000**	**320.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.189,01	155.000	374.400	65.000	55.000	55.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	826.928,36	2.902.000	2.411.000	2.426.500	2.951.500	2.617.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**893.117,37**	**3.057.000**	**2.785.400**	**2.491.500**	**3.006.500**	**2.672.500**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-773.548,57**	**-2.737.000**	**-2.350.400**	**-2.171.500**	**-1.186.500**	**-2.352.500**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanz-mittelfehlbetrag des Teilhaushalts	**478.187,93**	**-2.409.100**	**-3.105.450**	**-2.472.000**	**-1.375.600**	**-2.407.850**

1 - Fachbereich I Zentralverwaltung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,71	--	50	50	50	50
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	73,71	--	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**73,71**	**--**	**50**	**50**	**50**	**50**
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	73,71	--	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	69.090,19	141.000	141.500	143.650	147.650	156.050
50110000 - Bürgermeister	28.122,00	29.900	30.850	31.850	32.850	33.950
50120000 - Beigeordnete	27.483,11	26.100	26.950	27.800	28.700	29.600
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	9.360,00	14.700	11.500	10.000	10.000	14.700
50221000 - Vergütungen	19.012,11	19.700	20.400	21.000	21.700	22.400
50222000 - Leistungszulagen	277,21	400	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.494,93	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.985,51	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.370,87	5.650	5.850	6.000	6.200	6.450
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	164,15	250	250	250	250	250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	600	700	800	900	900
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-43.743,00	22.400	22.800	23.200	23.600	23.800
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.925,30	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000	--	--	--	--
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	13.638,00	14.800	16.100	16.550	16.950	17.400
51700000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	--	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	200	200	200	200	200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	2.385,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	481,35	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	79,00	1.350	650	1.150	1.350	1.500
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	--	550	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	800	650	1.150	1.350	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.547,21	63.150	65.500	66.250	66.950	67.650

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,04	1.350	2.850	2.850	2.850	2.850
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	90,71	950	1.100	1.100	1.100	1.100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	3.775,67	2.700	4.250	4.500	4.700	4.900
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	--	500	--	--	--	--
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	191,25	--	200	200	200	200
56321000 - Bücher	--	200	--	--	--	--
56341000 - Fernmeldegebühren	--	600	--	--	--	--
56343000 - Miete, Leasing	291,55	--	--	--	--	--
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	200	200	200	200	200
56411000 - Gebäudeversicherungen	185,83	200	250	250	250	250
56412000 - Kfz-Versicherungen	224,55	250	250	250	250	250
56413000 - Haftpflichtversicherungen	26.395,39	27.050	27.550	28.050	28.550	29.050
56414000 - Unfallversicherungen	6.830,15	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	150	150	150	150	150
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	50	50	50	50	50
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	--	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	8.416,67	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
56920000 - Verfügungsmittel	1.158,67	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56930000 - Repräsentationen	7.689,73	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**127.583,28**	**207.300**	**209.450**	**212.850**	**217.750**	**227.000**
50110000 - Bürgermeister	28.122,00	29.900	30.850	31.850	32.850	33.950
50120000 - Beigeordnete	27.483,11	26.100	26.950	27.800	28.700	29.600
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	9.360,00	14.700	11.500	10.000	10.000	14.700
50221000 - Vergütungen	19.012,11	19.700	20.400	21.000	21.700	22.400
50222000 - Leistungszulagen	277,21	400	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.494,93	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.985,51	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.370,87	5.650	5.850	6.000	6.200	6.450
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	164,15	250	250	250	250	250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	600	700	800	900	900
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-43.743,00	22.400	22.800	23.200	23.600	23.800
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.925,30	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	13.638,00	14.800	16.100	16.550	16.950	17.400
51700000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	--	0	0	0	0	0
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	200	200	200	200	200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	2.385,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	481,35	600	600	600	600	600
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	--	550	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	800	650	1.150	1.350	1.500
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,04	1.350	2.850	2.850	2.850	2.850
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	90,71	950	1.100	1.100	1.100	1.100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	3.775,67	2.700	4.250	4.500	4.700	4.900
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	--	500	--	--	--	--
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	191,25	--	200	200	200	200
56321000 - Bücher	--	200	--	--	--	--
56341000 - Fernmeldegebühren	--	600	--	--	--	--
56343000 - Miete, Leasing	291,55	--	--	--	--	--
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	200	200	200	200	200
56411000 - Gebäudeversicherungen	185,83	200	250	250	250	250
56412000 - Kfz-Versicherungen	224,55	250	250	250	250	250
56413000 - Haftpflichtversicherungen	26.395,39	27.050	27.550	28.050	28.550	29.050
56414000 - Unfallversicherungen	6.830,15	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	150	150	150	150	150
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	50	50	50	50	50
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	--	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	8.416,67	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
56920000 - Verfügungsmittel	1.158,67	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56930000 - Repräsentationen	7.689,73	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-127.509,57**	**-207.300**	**-209.400**	**-212.800**	**-217.700**	**-226.950**
E20 - Ordentliches Ergebnis	-127.509,57	-207.300	-209.400	-212.800	-217.700	-226.950
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	73,71	--	50	50	50	50
50110000 - Bürgermeister	-28.122,00	-29.900	-30.850	-31.850	-32.850	-33.950
50120000 - Beigeordnete	-27.483,11	-26.100	-26.950	-27.800	-28.700	-29.600

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-9.360,00	-14.700	-11.500	-10.000	-10.000	-14.700
50221000 - Vergütungen	-19.012,11	-19.700	-20.400	-21.000	-21.700	-22.400
50222000 - Leistungszulagen	-277,21	-400	-400	-400	-400	-400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.494,93	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.985,51	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400	-4.500
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-6.370,87	-5.650	-5.850	-6.000	-6.200	-6.450
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-164,15	-250	-250	-250	-250	-250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	-600	-700	-800	-900	-900
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	43.743,00	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600	-23.800
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.925,30	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-0,00	-1.000	--	--	--	--
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-13.638,00	-14.800	-16.100	-16.550	-16.950	-17.400
51700000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	--	0	0	0	0	0
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-200	-200	-200	-200	-200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-2.385,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-481,35	-600	-600	-600	-600	-600
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	--	-550	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79,00	-800	-650	-1.150	-1.350	-1.500
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-205,04	-1.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-90,71	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-3.775,67	-2.700	-4.250	-4.500	-4.700	-4.900
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	--	-500	--	--	--	--
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-191,25	--	-200	-200	-200	-200
56321000 - Bücher	--	-200	--	--	--	--
56341000 - Fernmeldegebühren	--	-600	--	--	--	--
56343000 - Miete, Leasing	-291,55	--	--	--	--	--
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-200	-200	-200	-200	-200
56411000 - Gebäudeversicherungen	-185,83	-200	-250	-250	-250	-250
56412000 - Kfz-Versicherungen	-224,55	-250	-250	-250	-250	-250
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-26.395,39	-27.050	-27.550	-28.050	-28.550	-29.050
56414000 - Unfallversicherungen	-6.830,15	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsver-	-90,00	-150	-150	-150	-150	-150

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
tretungen und Vereinen						
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	--	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-8.416,67	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56920000 - Verfügungsmittel	-1.158,67	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
56930000 - Repräsentationen	-7.689,73	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.826,16**	**-41.650**	**-19.600**	**-20.800**	**-21.400**	**-22.050**
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-145.335,73**	**-248.950**	**-229.000**	**-233.600**	**-239.100**	**-249.000**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-179.735,99**	**-225.200**	**-205.550**	**-209.250**	**-214.150**	**-223.700**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	1,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,00**	**1.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	1,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,00**	**-1.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-1,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	**-179.736,99**	**-226.200**	**-209.550**	**-210.250**	**-215.150**	**-224.700**
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	73,71	--	50	50	50	50
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	--	--	--	--	--
70110000 - Bürgermeister	-28.122,00	-29.900	-30.850	-31.850	-32.850	-33.950
70120000 - Beigeordnete	-27.483,11	-26.100	-26.950	-27.800	-28.700	-29.600
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-7.320,00	-14.700	-11.500	-10.000	-10.000	-14.700
70221000 - Vergütungen	-19.012,11	-19.700	-20.400	-21.000	-21.700	-22.400
70222000 - Leistungszulagen	-277,21	-400	-400	-400	-400	-400
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-1.494,93	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.985,51	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400	-4.500
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-6.370,87	-5.650	-5.850	-6.000	-6.200	-6.450
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-164,15	-250	-250	-250	-250	-250
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	--	-600	-700	-800	-900	-900
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	-0,00	-1.000	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer						
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-13.638,00	-14.800	-16.100	-16.550	-16.950	-17.400
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-200	-200	-200	-200	-200
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.385,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72420000 - Essenskosten	-481,35	-600	-600	-600	-600	-600
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-205,04	-1.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-90,71	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-3.775,67	-2.700	-4.250	-4.500	-4.700	-4.900
76310000 - Büromaterial	--	-500	--	--	--	--
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-191,25	--	-200	-200	-200	-200
76321000 - Bücher	--	-200	--	--	--	--
76341000 - Fernmeldegebühren	--	-600	--	--	--	--
76343000 - Miete, Leasing	-291,55	--	--	--	--	--
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-200	-200	-200	-200	-200
76411000 - Gebäudeversicherungen	-185,83	-200	-250	-250	-250	-250
76412000 - Kfz-Versicherungen	-224,55	-250	-250	-250	-250	-250
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-26.395,39	-27.050	-27.550	-28.050	-28.550	-29.050
76414000 - Unfallversicherungen	-6.830,15	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-90,00	-150	-150	-150	-150	-150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-2.883,33	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76920000 - Verfügungsmittel	-1.219,90	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
76930000 - Repräsentationen	-8.865,40	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-1,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.826,16	-41.650	-19.600	-20.800	-21.400	-22.050

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	***--***	***--***	***-4.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	--	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

2 - Fachbereich II Finanzen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.250.471,05	8.495.400	8.591.400	8.623.150	8.794.250	9.155.700
40110000 - Grundsteuer A	11.353,42	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 - Grundsteuer B	1.014.821,11	1.000.000	1.000.500	1.001.000	1.002.000	1.002.000
40130000 - Gewerbesteuer	2.895.358,43	2.100.000	2.450.000	2.410.000	2.360.000	2.415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.399.007,93	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.913,60	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
40330000 - Hundesteuer	30.689,50	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
40521000 - Familienleistungsausgleich	432.327,06	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.168,00	300.900	326.400	326.400	328.500	330.400
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.375,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.709,27	79.750	79.750	78.400	78.400	77.750
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.250,00	73.250	73.250	71.900	71.900	71.250
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.294,99	514.700	529.550	529.700	529.850	529.850
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.022,16	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
44121000 - Gemeindewohnungen via Hausverwaltung	120.000,00	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44122000 - Erbbauzins allgemein	13.051,19	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
44123000 - Erbbauzins Verwaltungsgebäude	6.168,79	6.350	6.500	6.650	6.800	6.800
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	77.677,73	86.200	98.200	98.200	98.200	98.200
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	1.375,12	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.519,07	--	--	--	--	--
46300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12,53	--	--	--	--	--
46622000 - Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.951,12	--	--	--	--	--
46623000 - Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.555,38	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.878.162,38**	**9.390.750**	**9.527.100**	**9.557.650**	**9.731.000**	**10.093.700**
40110000 - Grundsteuer A	11.353,42	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 - Grundsteuer B	1.014.821,11	1.000.000	1.000.500	1.001.000	1.002.000	1.002.000
40130000 - Gewerbesteuer	2.895.358,43	2.100.000	2.450.000	2.410.000	2.360.000	2.415.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.399.007,93	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.913,60	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
40330000 - Hundesteuer	30.689,50	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
40521000 - Familienleistungsausgleich	432.327,06	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.375,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.250,00	73.250	73.250	71.900	71.900	71.250
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.022,16	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
44121000 - Gemeindewohnungen via Hausverwaltung	120.000,00	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44122000 - Erbbauzins allgemein	13.051,19	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
44123000 - Erbbauzins Verwaltungsgebäude	6.168,79	6.350	6.500	6.650	6.800	6.800
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	77.677,73	86.200	98.200	98.200	98.200	98.200
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	1.375,12	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12,53	--	--	--	--	--
46622000 - Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.951,12	--	--	--	--	--
46623000 - Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.555,38	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	11.327,61	12.400	12.750	13.050	13.300	13.450
50221000 - Vergütungen	5.073,48	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
50222000 - Leistungszulagen	83,60	150	150	150	150	150
50291000 - Vergütungen	2.889,14	2.950	3.050	3.150	3.250	3.350
50292000 - Leistungszulagen	--	50	50	50	50	50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	162,43	200	200	200	200	200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	399,66	550	600	600	600	600
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	50	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.066,64	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	814,71	850	850	900	900	950
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,98	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für	742,14	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	87,83	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.037,66	299.050	283.150	283.650	284.150	283.250
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	139,86	150	150	150	150	150
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	1.353,90	1.600	1.600	1.600	1.600	700
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.478,40	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	18.987,49	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
52311010 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (sonstige Wohnbauten)	271,32	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	500	500	500	500	500
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	262,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,50	1.000	500	500	500	500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.097,15	8.300	10.200	10.700	11.200	11.200
E11 - Abschreibungen	166.750,57	166.850	168.050	170.550	174.300	171.250
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.576,00	4.600	5.350	5.450	5.450	5.450
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53410000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	--	--	0	3.750	7.500	7.500
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.587,00	75.600	75.600	74.250	74.250	73.600
53610000 - Wohnbauten	43.158,00	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	17.429,00	17.500	16.750	16.750	16.750	16.750
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	3.731,57	3.750	4.500	4.500	4.500	2.950
53710000 - Kunstgegenstände	1.264,00	--	1.300	1.300	1.300	1.300
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	11.722,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,00	1.550	1.200	1.200	1.200	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.464.941,98	6.228.000	7.125.500	6.846.000	6.859.000	7.081.000
54310000 - Gewerbesteuerumlage	490.874,98	198.000	230.000	224.000	220.000	225.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
54412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.437.135,00	3.470.000	3.820.000	3.700.000	3.710.000	3.835.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.536.932,00	2.560.000	3.075.500	2.922.000	2.929.000	3.021.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95.846,10	26.700	45.650	33.800	33.800	33.800
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.156,75	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.307,74	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
56341000 - Fernmeldegebühren	734,07	800	800	800	800	800
56411000 - Gebäudeversicherungen	1.297,06	1.700	1.800	1.850	1.850	1.850
56419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	698,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000 - Sonstige Beiträge	--	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
56551000 - Einzelwertberichtigung	44.648,64	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	973,03	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.985,96	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	8.962,01	9.300	9.450	9.550	9.550	9.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.771.903,92**	**6.733.000**	**7.635.100**	**7.347.050**	**7.364.550**	**7.582.750**
50221000 - Vergütungen	5.073,48	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
50222000 - Leistungszulagen	83,60	150	150	150	150	150
50291000 - Vergütungen	2.889,14	2.950	3.050	3.150	3.250	3.350
50292000 - Leistungszulagen	--	50	50	50	50	50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	162,43	200	200	200	200	200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	399,66	550	600	600	600	600
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	50	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.066,64	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	814,71	850	850	900	900	950
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,98	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	742,14	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	87,83	100	100	100	100	100
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	139,86	150	150	150	150	150

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	1.353,90	1.600	1.600	1.600	1.600	700
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.478,40	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	18.987,49	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
52311010 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (sonstige Wohnbauten)	271,32	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	500	500	500	500	500
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	262,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,50	1.000	500	500	500	500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.097,15	8.300	10.200	10.700	11.200	11.200
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.576,00	4.600	5.350	5.450	5.450	5.450
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53410000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	--	--	0	3.750	7.500	7.500
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.587,00	75.600	75.600	74.250	74.250	73.600
53610000 - Wohnbauten	43.158,00	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	17.429,00	17.500	16.750	16.750	16.750	16.750
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	3.731,57	3.750	4.500	4.500	4.500	2.950
53710000 - Kunstgegenstände	1.264,00	--	1.300	1.300	1.300	1.300
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	11.722,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,00	1.550	1.200	1.200	1.200	350
54310000 - Gewerbesteuerumlage	490.874,98	198.000	230.000	224.000	220.000	225.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
54412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.437.135,00	3.470.000	3.820.000	3.700.000	3.710.000	3.835.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.536.932,00	2.560.000	3.075.500	2.922.000	2.929.000	3.021.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.156,75	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.307,74	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56341000 - Fernmeldegebühren	734,07	800	800	800	800	800
56411000 - Gebäudeversicherungen	1.297,06	1.700	1.800	1.850	1.850	1.850
56419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	698,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000 - Sonstige Beiträge	--	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
56551000 - Einzelwertberichtigung	44.648,64	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	973,03	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.985,96	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	8.962,01	9.300	9.450	9.550	9.550	9.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**3.106.258,46**	**2.657.750**	**1.892.000**	**2.210.600**	**2.366.450**	**2.510.950**
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.703,97	7.150	11.050	11.050	11.050	11.050
47143000 - Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50	--	--	--	--
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
47700000 - Erträge aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34.971,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.427,92	96.000	76.950	90.450	105.350	111.350
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land (LTH)	9.977,52	12.700	13.350	13.000	12.650	16.900
57460000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	1.342,99	1.350	1.300	1.250	1.200	1.200
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	12.550	3.850	27.100	51.250	60.750
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	56.023,36	48.450	40.850	34.150	28.000	23.050
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	17.929,05	15.250	12.600	9.950	7.250	4.450
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.155,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-53.723,95**	**-88.850**	**-65.900**	**-79.400**	**-94.300**	**-100.300**
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.052.534,51	2.568.900	1.826.100	2.131.200	2.272.150	2.410.650
40110000 - Grundsteuer A	11.353,42	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 - Grundsteuer B	1.014.821,11	1.000.000	1.000.500	1.001.000	1.002.000	1.002.000
40130000 - Gewerbesteuer	2.895.358,43	2.100.000	2.450.000	2.410.000	2.360.000	2.415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.399.007,93	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.913,60	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
40330000 - Hundesteuer	30.689,50	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
40521000 - Familienleistungsausgleich	432.327,06	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.375,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.250,00	73.250	73.250	71.900	71.900	71.250
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.022,16	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
44121000 - Gemeindewohnungen via Hausverwaltung	120.000,00	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44122000 - Erbbauzins allgemein	13.051,19	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
44123000 - Erbbauzins Verwaltungsgebäude	6.168,79	6.350	6.500	6.650	6.800	6.800
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	77.677,73	86.200	98.200	98.200	98.200	98.200
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	1.375,12	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12,53	--	--	--	--	--
46622000 - Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.951,12	--	--	--	--	--
46623000 - Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.555,38	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	--	--	--	--	--
47143000 - Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50	--	--	--	--
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
47700000 - Erträge aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34.971,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50221000 - Vergütungen	-5.073,48	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
50222000 - Leistungszulagen	-83,60	-150	-150	-150	-150	-150
50291000 - Vergütungen	-2.889,14	-2.950	-3.050	-3.150	-3.250	-3.350
50292000 - Leistungszulagen	--	-50	-50	-50	-50	-50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-162,43	-200	-200	-200	-200	-200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-399,66	-550	-600	-600	-600	-600
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	-50	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.066,64	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-814,71	-850	-850	-900	-900	-950
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-7,98	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-742,14	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-87,83	-100	-100	-100	-100	-100
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-139,86	-150	-150	-150	-150	-150
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-1.353,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-700
52230000 - Aufwendungen für Strom	-4.478,40	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	-18.987,49	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
52311010 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (sonstige Wohnbauten)	-271,32	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-500	-500	-500	-500	-500
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-262,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-447,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.097,15	-8.300	-10.200	-10.700	-11.200	-11.200
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-4.576,00	-4.600	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
53410000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	--	--	0	-3.750	-7.500	-7.500
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-75.587,00	-75.600	-75.600	-74.250	-74.250	-73.600
53610000 - Wohnbauten	-43.158,00	-43.700	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-17.429,00	-17.500	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	-3.731,57	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-2.950
53710000 - Kunstgegenstände	-1.264,00	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	-11.722,00	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-883,00	-1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-350

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310000 - Gewerbesteuerumlage	-490.874,98	-198.000	-230.000	-224.000	-220.000	-225.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
54412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-3.437.135,00	-3.470.000	-3.820.000	-3.700.000	-3.710.000	-3.835.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-2.536.932,00	-2.560.000	-3.075.500	-2.922.000	-2.929.000	-3.021.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-2.156,75	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32.307,74	-6.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
56341000 - Fernmeldegebühren	-734,07	-800	-800	-800	-800	-800
56411000 - Gebäudeversicherungen	-1.297,06	-1.700	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850
56419000 - Sonstige Versicherungen	-82,75	-100	-100	-100	-100	-100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-698,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56430000 - Sonstige Beiträge	--	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
56551000 - Einzelwertberichtigung	-44.648,64	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	-973,03	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-3.985,96	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-8.962,01	-9.300	-9.450	-9.550	-9.550	-9.550
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land (LTH)	-9.977,52	-12.700	-13.350	-13.000	-12.650	-16.900
57460000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	-1.342,99	-1.350	-1.300	-1.250	-1.200	-1.200
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	-12.550	-3.850	-27.100	-51.250	-60.750
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-56.023,36	-48.450	-40.850	-34.150	-28.000	-23.050
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-17.929,05	-15.250	-12.600	-9.950	-7.250	-4.450
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.155,00	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.690,90**	**0**	**-6.500**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**3.046.843,61**	**2.568.900**	**1.819.600**	**2.124.300**	**2.265.050**	**2.403.350**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.060.860,00**	**2.655.100**	**1.837.800**	**2.142.600**	**2.291.650**	**2.424.700**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	--	5.000	0	0	0
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	--	5.000	0	0	0

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.712,00	12.000	352.000	342.000	12.000	12.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	12.000	52.000	42.000	12.000	12.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	300.000	300.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	5.712,00	0	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.712,00**	**12.000**	**357.000**	**342.000**	**12.000**	**12.000**
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	--	5.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	12.000	52.000	42.000	12.000	12.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	300.000	300.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	5.712,00	0	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65.712,00**	**-12.000**	**-357.000**	**-342.000**	**-12.000**	**-12.000**
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.000,00	--	-5.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-12.000	-52.000	-42.000	-12.000	-12.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	-300.000	-300.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-5.712,00	0	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	**2.995.148,00**	**2.643.100**	**1.480.800**	**1.800.600**	**2.279.650**	**2.412.700**
60110000 - Grundsteuer A	11.010,40	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
60120000 - Grundsteuer B	1.012.662,39	1.000.000	1.003.500	999.100	1.003.200	1.002.000
60130000 - Gewerbesteuer	2.837.871,05	2.100.000	2.376.500	2.337.700	2.289.200	2.342.550
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.368.426,18	4.472.850	4.126.550	4.275.950	4.470.600	4.753.550
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.697,10	421.750	504.750	424.500	434.050	443.550
60330000 - Hundesteuer	30.849,25	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
60521000 - Familienleistungsausgleich	364.520,60	459.500	471.000	473.100	489.000	503.000
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	292.793,00	293.500	319.000	319.000	321.100	323.000
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.459,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.897,08	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
64120000 - Mieten und Pachten	220.899,99	494.900	508.050	508.200	508.350	508.350
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Ein-	31,25	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
kommen und vom Ertrag						
67143000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50	--	--	--	--
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	34,97	50	50	50	50	50
67700000 - Einzahlungen aus Sparkassen	--	50	--	--	--	--
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.710,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70221000 - Vergütungen	-0,00	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
70222000 - Leistungszulagen	-0,00	-200	-200	-200	-200	-200
70291000 - Vergütungen	-2.889,14	-2.950	-3.050	-3.150	-3.250	-3.350
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-162,43	-200	-200	-200	-200	-200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-0,00	-550	-600	-600	-600	-600
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	--	-50	--	--	--	--
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-0,00	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-814,71	-850	-850	-900	-900	-950
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-0,00	--	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-57,77	-100	-100	-100	-100	-100
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-8.065,40	-6.750	-6.950	-6.950	-6.950	-6.050
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-18.909,48	-275.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-500	-500	-500	-500	-500
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-262,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-447,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.850,87	-8.300	-10.200	-10.700	-11.200	-11.200
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-433.594,36	-198.000	-230.000	-224.000	-220.000	-225.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	--	--	--	--
74412000 - Finanzausgleichsumlage	--	0	--	--	--	--
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-3.437.135,00	-3.470.000	-3.820.000	-3.700.000	-3.710.000	-3.835.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-2.536.932,00	-2.560.000	-3.075.500	-2.922.000	-2.929.000	-3.021.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-2.473,71	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.450,75	-6.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
76341000 - Fernmeldegebühren	-734,07	-800	-800	-800	-800	-800
76411000 - Gebäudeversicherungen	-1.297,06	-1.700	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850
76419000 - Sonstige Versicherungen	-82,75	-100	-100	-100	-100	-100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.205,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-0,00	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76810000 - Grundsteuer	-8.962,01	-9.300	-9.450	-9.550	-9.550	-9.550
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-10.049,77	-12.700	-13.350	-13.000	-12.650	-16.900
77460000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	-1.342,99	-1.350	--	--	--	--
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	-12.550	-3.850	-27.100	-51.250	-60.750
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-71.216,64	-48.450	-40.850	-34.150	-28.000	-23.050
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-17.929,05	-15.250	-12.600	-9.950	-7.250	-4.450
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.145,00	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.000,00	--	-5.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-12.000	-52.000	-42.000	-12.000	-12.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	-300.000	-300.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-5.712,00	0	--	--	--	--
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.690,90	0	-6.500	-6.900	-7.100	-7.300

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2 - Fachbereich II Finanzen	***--***	***--***	***-357.000***	***-342.000***	***-12.000***	***-12.000***
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	--	-52.000	-42.000	-12.000	-12.000
431 - Zuschuss Pfalzmarktzuwegung	--	--	-5.000	0	0	0
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-300.000	-300.000	0	0

3 - Fachbereich III Bürgerdienste

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	713.954,04	964.350	864.450	934.150	967.200	964.200
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.498,51	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.047,99	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	54.465,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.246,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.696,00	48.550	52.250	52.250	60.050	70.250
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.939,87	46.700	50.600	51.800	53.050	54.200
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	--	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.677,46	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	751,00	800	800	800	800	750
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.052,91	22.150	23.250	24.450	25.700	26.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.919,73	147.600	106.450	147.550	147.550	162.550
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39,50	100	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	9.614,50	11.200	5.200	11.200	11.200	26.200
44140000 - Beteiligung Essenskosten	111.438,23	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.896,00	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
44180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.359,59	45.550	27.700	45.700	45.700	45.700
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,60	150	150	150	150	150
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom	6.660,39	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstigen öffentlichen Bereich						
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	--	--	--	--
44259010 - Papiergeld	1.355,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	71.843,60	43.000	25.000	43.000	43.000	43.000
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	235,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.375,44	300	300	300	300	300
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-37,48	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.309,42	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	103,50	300	300	300	300	300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.008.548,67**	**1.204.500**	**1.049.500**	**1.179.500**	**1.213.800**	**1.226.950**
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.498,51	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.047,99	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	54.465,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.246,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.696,00	48.550	52.250	52.250	60.050	70.250
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	--	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.677,46	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	751,00	800	800	800	800	750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.052,91	22.150	23.250	24.450	25.700	26.900
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39,50	100	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	9.614,50	11.200	5.200	11.200	11.200	26.200
44140000 - Beteiligung Essenskosten	111.438,23	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.896,00	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
44180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,60	150	150	150	150	150
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,39	--	--	--	--	--
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	--	--	--	--
44259010 - Papiergeld	1.355,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	71.843,60	43.000	25.000	43.000	43.000	43.000
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	235,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-37,48	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.309,42	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	103,50	300	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	871.543,18	1.250.050	1.206.400	1.287.300	1.328.350	1.324.150
50221000 - Vergütungen	580.547,70	872.500	823.450	888.600	916.850	910.550
50222000 - Leistungszulagen	8.775,70	17.400	16.500	17.800	18.400	18.200
50291000 - Vergütungen	77.341,64	82.250	96.750	93.600	96.600	99.650
50292000 - Leistungszulagen	--	1.550	1.850	1.750	1.850	1.950
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.307,02	67.550	63.800	68.850	71.050	70.550
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	5.406,33	4.150	5.300	4.950	5.100	5.250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122.071,67	163.200	165.100	178.900	184.600	183.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	18.448,95	34.500	28.100	27.200	28.100	29.000
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	199,82	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.771,74	600	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.824,05	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	2.848,56	6.350	5.550	5.650	5.800	5.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.380,79	538.450	766.800	577.200	573.200	551.300
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	24.946,55	32.100	33.400	34.200	34.800	47.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	17.338,60	21.000	19.750	20.150	20.350	21.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	27.063,54	41.700	41.800	42.500	42.500	64.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	6.659,53	10.750	10.850	10.850	10.850	15.550
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	--	0	3.500	0	3.500	0
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.250,50	--	--	--	--	--
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	21.459,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52312000 - Außenanlagen	26.404,02	25.150	92.450	42.450	37.450	16.650
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.131,79	82.800	244.300	71.600	66.600	65.000
52313010 - Einrichtung Provisorium KiTa im evang. Gemeindezentrum	--	0	--	--	--	--
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	470,35	1.000	300	300	300	300
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	82.133,65	82.400	102.100	97.800	98.500	103.200
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	500	500	500	500	3.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	500	500	500	500	500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.284,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	392,83	600	600	600	600	600
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.044,68	10.700	9.200	9.200	9.200	10.450
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	37.736,55	28.000	30.800	30.800	30.800	36.300
52420000 - Essens- /Getränkekosten	117.533,96	124.000	80.000	118.000	118.000	118.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	5.938,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.562,09	47.750	65.750	66.750	67.750	17.750
E11 - Abschreibungen	164.783,81	253.500	223.850	244.150	279.050	309.650

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99,00	100	100	100	100	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.405,00	13.700	15.200	19.700	19.700	19.700
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.547,00	8.600	8.500	8.150	8.150	8.150
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	0	0	17.700	42.400
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	7.350	0	7.650	22.750	22.750
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.314,00	6.350	8.000	10.350	10.350	7.150
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	72.341,00	146.850	41.800	41.800	41.800	50.150
53630000 - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	58.000	58.000	58.000	58.000
53650000 - Sportanlagen	19.635,00	19.700	18.400	18.400	18.400	18.400
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	4.528,00	4.550	32.450	32.450	32.450	32.450
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.914,81	46.300	41.400	47.550	49.650	50.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.078,49	565.850	403.850	450.850	450.850	450.850
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	52.649,00	55.850	8.850	55.850	55.850	55.850
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	54.236,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	156.132,38	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	166.060,84	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	215.464,12	202.500	205.350	211.950	213.700	214.150
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	613,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	549,00	800	800	800	800	800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	373,00	500	500	500	500	500
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.906,77	13.400	13.400	13.400	12.400	12.400
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	989,38	1.000	1.000	1.000	100	100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.615,46	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	500	500	500	500	650
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.349,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	5.867,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	230,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000 - Bücher	13.857,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56321100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000 - Porto und Versandkosten	--	150	150	150	150	150
56341000 - Fernmeldegebühren	5.035,99	4.500	4.500	4.600	4.600	5.600
56343000 - Miete, Leasing	8.956,81	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	680,29	700	700	700	700	700
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	57.860,47	42.400	39.250	44.000	46.600	44.200
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	7.931,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	1.858,78	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagsschule bzw.betreuende Grundschule	473,23	--	1.200	1.200	1.200	1.200
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	8.766,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	13.172,52	14.150	14.450	14.500	14.550	14.550
56412000 - Kfz-Versicherungen	793,77	900	900	900	900	900
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,21	600	600	600	600	600
56414000 - Unfallversicherungen	12.614,40	14.500	16.300	17.000	17.500	17.700
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56430000 - Sonstige Beiträge	--	6.150	6.250	6.250	6.250	7.550
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	761,60	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	620,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-654,14	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	420,00	450	450	450	450	450
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	727,65	600	600	600	600	600
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	592,00	500	500	500	500	500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	55.930,23	42.850	43.350	44.350	44.850	44.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.166.250,39**	**2.810.350**	**2.806.250**	**2.771.450**	**2.845.150**	**2.850.100**
50221000 - Vergütungen	580.547,70	872.500	823.450	888.600	916.850	910.550
50222000 - Leistungszulagen	8.775,70	17.400	16.500	17.800	18.400	18.200
50291000 - Vergütungen	77.341,64	82.250	96.750	93.600	96.600	99.650
50292000 - Leistungszulagen	--	1.550	1.850	1.750	1.850	1.950

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.307,02	67.550	63.800	68.850	71.050	70.550
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	5.406,33	4.150	5.300	4.950	5.100	5.250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122.071,67	163.200	165.100	178.900	184.600	183.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	18.448,95	34.500	28.100	27.200	28.100	29.000
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	199,82	--	--	--	--	--
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.771,74	600	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.824,05	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	2.848,56	6.350	5.550	5.650	5.800	5.800
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	24.946,55	32.100	33.400	34.200	34.800	47.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	17.338,60	21.000	19.750	20.150	20.350	21.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	27.063,54	41.700	41.800	42.500	42.500	64.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	6.659,53	10.750	10.850	10.850	10.850	15.550
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	--	0	3.500	0	3.500	0
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.250,50	--	--	--	--	--
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	21.459,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52312000 - Außenanlagen	26.404,02	25.150	92.450	42.450	37.450	16.650
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.131,79	82.800	244.300	71.600	66.600	65.000
52313010 - Einrichtung Provisorium KiTa im evang. Gemeindezentrum	--	0	--	--	--	--
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	470,35	1.000	300	300	300	300
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	82.133,65	82.400	102.100	97.800	98.500	103.200
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	500	500	500	500	3.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	500	500	500	500	500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.284,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	392,83	600	600	600	600	600
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.044,68	10.700	9.200	9.200	9.200	10.450
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.736,55	28.000	30.800	30.800	30.800	36.300

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
bis 800,- € netto						
52420000 - Essens- /Getränkekosten	117.533,96	124.000	80.000	118.000	118.000	118.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	5.938,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.562,09	47.750	65.750	66.750	67.750	17.750
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99,00	100	100	100	100	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.405,00	13.700	15.200	19.700	19.700	19.700
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.547,00	8.600	8.500	8.150	8.150	8.150
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	0	0	17.700	42.400
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	7.350	0	7.650	22.750	22.750
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.314,00	6.350	8.000	10.350	10.350	7.150
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	72.341,00	146.850	41.800	41.800	41.800	50.150
53630000 - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	58.000	58.000	58.000	58.000
53650000 - Sportanlagen	19.635,00	19.700	18.400	18.400	18.400	18.400
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	4.528,00	4.550	32.450	32.450	32.450	32.450
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.914,81	46.300	41.400	47.550	49.650	50.500
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	52.649,00	55.850	8.850	55.850	55.850	55.850
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	54.236,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	156.132,38	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	166.060,84	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	613,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	549,00	800	800	800	800	800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	373,00	500	500	500	500	500
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.906,77	13.400	13.400	13.400	12.400	12.400
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	989,38	1.000	1.000	1.000	100	100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.615,46	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und	--	500	500	500	500	650

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ähnliche Aufwendungen / Sonstige						
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.349,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	5.867,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	230,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000 - Bücher	13.857,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56321100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000 - Porto und Versandkosten	--	150	150	150	150	150
56341000 - Fernmeldegebühren	5.035,99	4.500	4.500	4.600	4.600	5.600
56343000 - Miete, Leasing	8.956,81	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	680,29	700	700	700	700	700
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	57.860,47	42.400	39.250	44.000	46.600	44.200
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	7.931,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	1.858,78	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagsschule bzw.betreuende Grundschule	473,23	--	1.200	1.200	1.200	1.200
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	8.766,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	13.172,52	14.150	14.450	14.500	14.550	14.550
56412000 - Kfz-Versicherungen	793,77	900	900	900	900	900
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,21	600	600	600	600	600
56414000 - Unfallversicherungen	12.614,40	14.500	16.300	17.000	17.500	17.700
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56430000 - Sonstige Beiträge	--	6.150	6.250	6.250	6.250	7.550
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	761,60	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	620,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-654,14	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	420,00	450	450	450	450	450
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	727,65	600	600	600	600	600
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	592,00	500	500	500	500	500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	55.930,23	42.850	43.350	44.350	44.850	44.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.157.701,72**	**- 1.605.850**	**- 1.756.750**	**- 1.591.950**	**- 1.631.350**	**- 1.623.150**
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	50	50	50	50	50

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**--**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E20 - Ordentliches Ergebnis	- 1.157.701,72	- 1.605.800	- 1.756.700	- 1.591.900	- 1.631.300	- 1.623.100
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.498,51	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.047,99	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	54.465,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.246,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.696,00	48.550	52.250	52.250	60.050	70.250
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	--	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.677,46	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	751,00	800	800	800	800	750
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.052,91	22.150	23.250	24.450	25.700	26.900
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39,50	100	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	9.614,50	11.200	5.200	11.200	11.200	26.200
44140000 - Beteiligung Essenskosten	111.438,23	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.896,00	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
44180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,60	150	150	150	150	150
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,39	--	--	--	--	--
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumla-	--	0	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	--	--	--	--
44259010 - Papiergeld	1.355,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	71.843,60	43.000	25.000	43.000	43.000	43.000
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	235,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-37,48	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.309,42	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	0,00	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	103,50	300	300	300	300	300
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
50221000 - Vergütungen	-580.547,70	-872.500	-823.450	-888.600	-916.850	-910.550
50222000 - Leistungszulagen	-8.775,70	-17.400	-16.500	-17.800	-18.400	-18.200
50291000 - Vergütungen	-77.341,64	-82.250	-96.750	-93.600	-96.600	-99.650
50292000 - Leistungszulagen	--	-1.550	-1.850	-1.750	-1.850	-1.950
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-45.307,02	-67.550	-63.800	-68.850	-71.050	-70.550
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-5.406,33	-4.150	-5.300	-4.950	-5.100	-5.250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-122.071,67	-163.200	-165.100	-178.900	-184.600	-183.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-18.448,95	-34.500	-28.100	-27.200	-28.100	-29.000
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-199,82	--	--	--	--	--
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-1.771,74	-600	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-8.824,05	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-2.848,56	-6.350	-5.550	-5.650	-5.800	-5.800
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-24.946,55	-32.100	-33.400	-34.200	-34.800	-47.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-17.338,60	-21.000	-19.750	-20.150	-20.350	-21.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	-27.063,54	-41.700	-41.800	-42.500	-42.500	-64.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-6.659,53	-10.750	-10.850	-10.850	-10.850	-15.550
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	--	0	-3.500	0	-3.500	0
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.250,50	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	-21.459,10	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52312000 - Außenanlagen	-26.404,02	-25.150	-92.450	-42.450	-37.450	-16.650
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-36.131,79	-82.800	-244.300	-71.600	-66.600	-65.000
52313010 - Einrichtung Provisorium KiTa im evang. Gemeindezentrum	--	0	--	--	--	--
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-470,35	-1.000	-300	-300	-300	-300
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-82.133,65	-82.400	-102.100	-97.800	-98.500	-103.200
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-30,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-500	-500	-500	-500	-3.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	-500	-500	-500	-500	-500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.284,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-392,83	-600	-600	-600	-600	-600
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.044,68	-10.700	-9.200	-9.200	-9.200	-10.450
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-37.736,55	-28.000	-30.800	-30.800	-30.800	-36.300
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-117.533,96	-124.000	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-5.938,50	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-66.562,09	-47.750	-65.750	-66.750	-67.750	-17.750
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-99,00	-100	-100	-100	-100	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-10.405,00	-13.700	-15.200	-19.700	-19.700	-19.700
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-8.547,00	-8.600	-8.500	-8.150	-8.150	-8.150
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	0	0	-17.700	-42.400
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	-7.350	0	-7.650	-22.750	-22.750
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.314,00	-6.350	-8.000	-10.350	-10.350	-7.150
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-72.341,00	-146.850	-41.800	-41.800	-41.800	-50.150

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53630000 - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
53650000 - Sportanlagen	-19.635,00	-19.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	-4.528,00	-4.550	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.914,81	-46.300	-41.400	-47.550	-49.650	-50.500
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-52.649,00	-55.850	-8.850	-55.850	-55.850	-55.850
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	-54.236,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	-156.132,38	-60.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	-166.060,84	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-549,00	-800	-800	-800	-800	-800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-373,00	-500	-500	-500	-500	-500
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.906,77	-13.400	-13.400	-13.400	-12.400	-12.400
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	-989,38	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-100
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-1.615,46	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	-500	-500	-500	-500	-650
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.349,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-5.867,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-230,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56321000 - Bücher	-13.857,67	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
56321100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56330000 - Porto und Versandkosten	--	-150	-150	-150	-150	-150
56341000 - Fernmeldegebühren	-5.035,99	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-5.600
56343000 - Miete, Leasing	-8.956,81	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-680,29	-700	-700	-700	-700	-700
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-57.860,47	-42.400	-39.250	-44.000	-46.600	-44.200
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-7.931,77	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	-1.858,78	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagsschule bzw.betreuende Grundschule	-473,23	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	-8.766,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	-13.172,52	-14.150	-14.450	-14.500	-14.550	-14.550

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56412000 - Kfz-Versicherungen	-793,77	-900	-900	-900	-900	-900
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-546,21	-600	-600	-600	-600	-600
56414000 - Unfallversicherungen	-12.614,40	-14.500	-16.300	-17.000	-17.500	-17.700
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
56430000 - Sonstige Beiträge	--	-6.150	-6.250	-6.250	-6.250	-7.550
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-761,60	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-620,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	654,14	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-420,00	-450	-450	-450	-450	-450
56920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56930000 - Repräsentationen	-727,65	-600	-600	-600	-600	-600
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	-592,00	-500	-500	-500	-500	-500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-55.930,23	-42.850	-43.350	-44.350	-44.850	-44.850
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-235.078,28**	**-294.350**	**-258.650**	**-274.050**	**-282.100**	**-290.550**
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-1.392.780,00**	**-1.900.150**	**-2.015.350**	**-1.865.950**	**-1.913.400**	**-1.913.650**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.304.351,00**	**-1.718.150**	**-1.867.800**	**-1.699.300**	**-1.720.900**	**-1.701.900**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0	115.000	0	1.500.000	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	0	115.000	0	1.500.000	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	--	--	--	--
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.700,00	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.707,70**	**40.000**	**155.000**	**40.000**	**1.540.000**	**40.000**
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	0	115.000	0	1.500.000	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	--	--	--	--
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.700,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	100.000	304.400	0	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	100.000	259.400	0	0	0

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	45.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	307.005,13	2.268.000	1.372.000	1.567.500	2.272.500	2.013.500
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535,20	50.000	80.000	0	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	301.558,66	2.200.000	1.210.000	1.550.000	2.250.000	2.000.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	4.911,27	18.000	82.000	17.500	22.500	13.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**307.005,13**	**2.368.000**	**1.676.400**	**1.567.500**	**2.272.500**	**2.013.500**
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	100.000	259.400	0	0	0
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	45.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535,20	50.000	80.000	0	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	301.558,66	2.200.000	1.210.000	1.550.000	2.250.000	2.000.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	4.911,27	18.000	82.000	17.500	22.500	13.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-262.297,43**	**-2.328.000**	**-1.521.400**	**-1.527.500**	**-732.500**	**-1.973.500**
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	0	115.000	0	1.500.000	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	--	--	--	--
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.700,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	-100.000	-259.400	0	0	0
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	-45.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-535,20	-50.000	-80.000	0	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-301.558,66	-2.200.000	-1.210.000	-1.550.000	-2.250.000	-2.000.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-4.911,27	-18.000	-82.000	-17.500	-22.500	-13.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	**-1.566.648,43**	**-4.046.150**	**-3.389.200**	**-3.226.800**	**-2.453.400**	**-3.675.400**
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.763,40	17.200	36.200	36.200	36.200	36.200
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586.627,90	890.400	768.800	837.500	862.750	849.550
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für	1.000,00	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen						
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	54.465,04	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.213,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	975,00	750	750	750	750	750
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	110,00	--	100	100	100	100
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.796,08	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	11.383,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39,50	100	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	9.419,50	11.200	5.200	11.200	11.200	26.200
64140000 - Beteiligung Essenskosten	97.532,62	116.000	90.000	116.000	116.000	116.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.088,00	6.800	3.400	6.800	6.800	6.800
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	13.928,44	13.500	7.800	13.500	13.500	13.500
64180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	4.843,50	--	--	--	--	--
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,60	150	150	150	150	150
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,39	--	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-26.770,00	0	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	105.778,32	43.000	25.000	43.000	43.000	43.000
64290010 - Papiergeld	1.590,00	1.200	2.550	2.550	2.550	2.550
64290011 - Papiergeld	--	1.200	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,10	300	300	300	300	300
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	0	115.000	0	1.500.000	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	--	--	--	--
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.700,00	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68270000 - Grabnutzungsentgelte	43.007,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
70221000 - Vergütungen	-580.547,70	-872.500	-823.450	-888.600	-916.850	-910.550
70222000 - Leistungszulagen	-8.775,70	-18.950	-18.350	-19.550	-20.250	-20.150
70291000 - Vergütungen	-77.308,64	-82.250	-96.750	-93.600	-96.600	-99.650
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-45.307,02	-67.550	-63.800	-68.850	-71.050	-70.550
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-5.406,33	-4.150	-5.300	-4.950	-5.100	-5.250
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-122.071,67	-163.200	-165.100	-178.900	-184.600	-183.200
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-18.448,95	-34.500	-28.100	-27.200	-28.100	-29.000
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-199,82	--	--	--	--	--
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-1.653,74	-600	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-2.848,56	-6.350	-5.550	-5.650	-5.800	-5.800
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-77.454,17	-105.550	-109.300	-107.700	-112.000	-148.550
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-866,17	--	--	--	--	--
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-21.459,10	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
72312000 - Außenanlagen	-25.956,04	-25.150	-92.450	-42.450	-37.450	-16.650
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-39.835,76	-82.800	-244.300	-71.600	-66.600	-65.000
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-470,35	-1.000	-300	-300	-300	-300
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-82.893,39	-82.400	-102.100	-97.800	-98.500	-103.200
72323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-500	-500	-500	-500	-3.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	-500	-500	-500	-500	-500
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.877,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-392,83	-600	-600	-600	-600	-600
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.185,91	-10.700	-9.200	-9.200	-9.200	-10.450
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-44.215,77	-28.000	-30.800	-30.800	-30.800	-36.300
72420000 - Essenskosten	-115.138,97	-124.000	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-5.136,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.449,29	-47.750	-65.750	-66.750	-67.750	-17.750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-433.912,73	-565.850	-403.850	-450.850	-450.850	-450.850
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-479,00	-800	-800	-800	-800	-800
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-373,00	-500	-500	-500	-500	-500
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.872,15	-13.400	-13.400	-13.400	-12.400	-12.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	-989,38	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-100
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-1.615,46	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	--	-500	-500	-500	-500	-650
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.349,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76310000 - Büromaterial	-5.867,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-230,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76321000 - Bücher	-12.336,67	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
76330000 - Porto und Versandkosten	--	-150	-150	-150	-150	-150
76341000 - Fernmeldegebühren	-5.163,23	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-5.600
76343000 - Miete, Leasing	-8.570,06	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-522,88	-700	-700	-700	-700	-700
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-68.664,90	-52.600	-50.800	-55.550	-58.150	-55.750
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-8.818,17	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	-13.172,52	-14.150	-14.450	-14.500	-14.550	-14.550
76412000 - Kfz-Versicherungen	-793,77	-900	-900	-900	-900	-900
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-546,21	-600	-600	-600	-600	-600
76414000 - Unfallversicherungen	-12.614,40	-14.500	-16.300	-17.000	-17.500	-17.700
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-950,18	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	--	-6.150	-6.250	-6.250	-6.250	-7.550
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-761,60	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76810000 - Grundsteuer	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-420,00	-450	-450	-450	-450	-450
76920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76930000 - Repräsentationen	-727,65	-600	-600	-600	-600	-600
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-592,00	-500	-500	-500	-500	-500
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungs-	-55.093,21	-42.850	-43.350	-44.350	-44.850	-44.850

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
tätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige						
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	-100.000	-259.400	0	0	0
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	-45.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-535,20	-50.000	-80.000	0	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-301.558,66	-2.200.000	-1.210.000	-1.550.000	-2.250.000	-2.000.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-4.911,27	-18.000	-82.000	-17.500	-22.500	-13.500
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.078,28	-294.350	-258.650	-274.050	-282.100	-290.550

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	**--**	**--**	***-1.521.400***	***-1.527.500***	***-732.500***	***-1.973.500***
331 - Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	--	--	-45.000	0	0	0
338 - Neubau Kita	--	--	-10.000	0	0	0
339 - Neubau KiTa Hauptstraße	--	--	-1.000.000	-800.000	0	0
350 - Digitalpakt	--	--	80.000	0	0	0
360 - Kernsanierung Albert - Funk Haus	--	--	0	0	0	-2.000.000
371 - Erweiterung Grundschulle	--	--	-200.000	-750.000	-750.000	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	--	-44.000	-14.500	-19.500	-13.500
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-302.400	37.000	37.000	40.000

4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.275,07	128.550	126.950	123.850	119.250	119.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	522,85	--	--	--	--	--
41459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.827,22	128.550	126.950	123.850	119.250	119.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.107,38	254.350	249.150	257.150	265.000	266.150
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	248.622,38	252.900	247.950	255.950	263.800	264.950
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	650	600	600	600	600
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	--	--	--	--
44120000 - Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.393,40	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
44241000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.878,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	0	0	0	0
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.360,18	500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	271.067,71	245.350	235.350	235.350	235.350	235.350
46250000 - Konzessionsabgaben	260.669,11	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.398,60	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	350	350	350	350
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**693.443,56**	**642.200**	**627.350**	**632.250**	**635.500**	**636.400**
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	522,85	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.827,22	128.550	126.950	123.850	119.250	119.000
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	248.622,38	252.900	247.950	255.950	263.800	264.950
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	--	--	--	--
44120000 - Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
44241000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.878,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	0	0	0	0
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.360,18	500	3.500	3.500	3.500	3.500
46250000 - Konzessionsabgaben	260.669,11	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.398,60	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	419.703,66	454.500	504.200	546.100	563.450	581.500
50221000 - Vergütungen	305.211,53	333.200	370.800	402.400	415.250	428.550
50222000 - Leistungszulagen	2.646,43	6.650	7.400	8.050	8.300	8.550
50291000 - Vergütungen	13.562,06	14.700	15.150	15.650	16.150	16.700
50292000 - Leistungszulagen	--	250	250	250	250	250
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.936,31	25.800	28.700	31.150	32.150	33.200
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	22,82	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.469,90	67.650	75.500	82.050	84.650	87.350
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.824,97	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	22,50	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	283,53	500	500	500	500	500
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.124,27	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.599,34	1.950	2.050	2.100	2.150	2.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.892,36	492.500	451.700	445.900	446.100	446.100
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	1.141,26	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	3.294,70	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
52230000 - Aufwendungen für Strom	1.690,09	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	10.628,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52312000 - Außenanlagen	51.444,40	22.000	33.500	33.500	33.500	33.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.841,80	4.750	10.750	4.750	4.750	4.750
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	279,12	750	750	750	750	750
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	111.334,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	107.128,67	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.523,04	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	1.000	--	--	--	--
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.889,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	6.136,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.378,32	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	13.156,03	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.074,43	200	200	200	200	200
52548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.951,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	569.338,79	585.950	601.750	612.200	626.000	643.550
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	54.840,00	59.800	55.200	55.000	56.800	58.300
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.942,00	24.950	24.650	24.650	24.650	24.650
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grund-	5.427,00	7.050	8.500	4.750	3.050	3.050

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
stücke und grundstücksgleiche Rechte						
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	245,00	250	--	--	--	--
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30,00	0	--	--	--	--
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	453.303,02	440.500	474.700	488.850	500.150	512.050
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	3.678,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53810000 - Fahrzeuge	2.911,00	4.750	5.200	7.200	7.500	10.500
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	11.798,00	11.800	11.550	8.650	8.650	8.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.164,77	33.150	18.250	19.400	21.500	22.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.518,49	33.600	39.500	35.500	38.000	38.000
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	66,53	500	500	500	500	500
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.468,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	20,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.578,95	3.500	7.500	3.500	6.000	6.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	666,67	400	400	400	400	400
56321000 - Bücher	87,45	100	100	100	100	100
56341000 - Fernmeldegebühren	1.074,98	700	700	700	700	700
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	163,92	150	150	150	150	150
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	176,95	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56411000 - Gebäudeversicherungen	306,53	350	350	350	350	350
56412000 - Kfz-Versicherungen	5.355,31	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,09	--	--	--	--	--
56430000 - Sonstige Beiträge	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	250	250	250	250	250
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	462,00	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	850	500	500	500	500
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	666,40	--	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	298,69	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus	**1.456.453,30**	**1.566.550**	**1.597.150**	**1.639.700**	**1.673.550**	**1.709.150**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungstätigkeit						
50221000 - Vergütungen	305.211,53	333.200	370.800	402.400	415.250	428.550
50222000 - Leistungszulagen	2.646,43	6.650	7.400	8.050	8.300	8.550
50291000 - Vergütungen	13.562,06	14.700	15.150	15.650	16.150	16.700
50292000 - Leistungszulagen	--	250	250	250	250	250
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.936,31	25.800	28.700	31.150	32.150	33.200
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	22,82	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.469,90	67.650	75.500	82.050	84.650	87.350
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.824,97	2.800	2.850	2.950	3.050	3.150
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	22,50	--	--	--	--	--
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	283,53	500	500	500	500	500
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.124,27	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.599,34	1.950	2.050	2.100	2.150	2.250
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	1.141,26	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	3.294,70	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
52230000 - Aufwendungen für Strom	1.690,09	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	10.628,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52312000 - Außenanlagen	51.444,40	22.000	33.500	33.500	33.500	33.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.841,80	4.750	10.750	4.750	4.750	4.750
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	279,12	750	750	750	750	750
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	111.334,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	107.128,67	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.523,04	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	1.000	--	--	--	--
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.889,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	6.136,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.378,32	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	13.156,03	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.074,43	200	200	200	200	200
52548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.951,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	54.840,00	59.800	55.200	55.000	56.800	58.300
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.942,00	24.950	24.650	24.650	24.650	24.650
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.427,00	7.050	8.500	4.750	3.050	3.050
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	245,00	250	--	--	--	--
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30,00	0	--	--	--	--
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	453.303,02	440.500	474.700	488.850	500.150	512.050
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	3.678,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53810000 - Fahrzeuge	2.911,00	4.750	5.200	7.200	7.500	10.500
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	11.798,00	11.800	11.550	8.650	8.650	8.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.164,77	33.150	18.250	19.400	21.500	22.750
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	66,53	500	500	500	500	500
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.468,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	20,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.578,95	3.500	7.500	3.500	6.000	6.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	666,67	400	400	400	400	400
56321000 - Bücher	87,45	100	100	100	100	100
56341000 - Fernmeldegebühren	1.074,98	700	700	700	700	700
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	163,92	150	150	150	150	150
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	176,95	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56411000 - Gebäudeversicherungen	306,53	350	350	350	350	350
56412000 - Kfz-Versicherungen	5.355,31	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,09	--	--	--	--	--
56430000 - Sonstige Beiträge	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	250	250	250	250	250
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	462,00	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	850	500	500	500	500
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	666,40	--	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	298,69	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-763.009,74**	**-924.350**	**-969.800**	**-1.007.450**	**-1.038.050**	**-1.072.750**
E20 - Ordentliches Ergebnis	-763.009,74	-924.350	-969.800	-1.007.450	-1.038.050	-1.072.750
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	522,85	--	--	--	--	--
41459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.827,22	128.550	126.950	123.850	119.250	119.000
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	248.622,38	252.900	247.950	255.950	263.800	264.950
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	--	--	--	--
44120000 - Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
44241000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.878,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	0	0	0	0
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.360,18	500	3.500	3.500	3.500	3.500
46250000 - Konzessionsabgaben	260.669,11	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.398,60	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	350	350	350	350

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50221000 - Vergütungen	-305.211,53	-333.200	-370.800	-402.400	-415.250	-428.550
50222000 - Leistungszulagen	-2.646,43	-6.650	-7.400	-8.050	-8.300	-8.550
50291000 - Vergütungen	-13.562,06	-14.700	-15.150	-15.650	-16.150	-16.700
50292000 - Leistungszulagen	--	-250	-250	-250	-250	-250
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-25.936,31	-25.800	-28.700	-31.150	-32.150	-33.200
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-22,82	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-63.469,90	-67.650	-75.500	-82.050	-84.650	-87.350
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.824,97	-2.800	-2.850	-2.950	-3.050	-3.150
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-22,50	--	--	--	--	--
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-283,53	-500	-500	-500	-500	-500
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.124,27	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-1.599,34	-1.950	-2.050	-2.100	-2.150	-2.250
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-1.141,26	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-3.294,70	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52230000 - Aufwendungen für Strom	-1.690,09	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-10.628,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52312000 - Außenanlagen	-51.444,40	-22.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-9.841,80	-4.750	-10.750	-4.750	-4.750	-4.750
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-279,12	-750	-750	-750	-750	-750
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	-111.334,60	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	-107.128,67	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-94.523,04	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	-1.000	--	--	--	--
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-20.889,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-6.136,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.378,32	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-13.156,03	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentli-	-3.074,43	-200	-200	-200	-200	-200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
chen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.951,82	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-54.840,00	-59.800	-55.200	-55.000	-56.800	-58.300
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-24.942,00	-24.950	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.427,00	-7.050	-8.500	-4.750	-3.050	-3.050
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-245,00	-250	--	--	--	--
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-30,00	0	--	--	--	--
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-453.303,02	-440.500	-474.700	-488.850	-500.150	-512.050
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	-3.678,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
53810000 - Fahrzeuge	-2.911,00	-4.750	-5.200	-7.200	-7.500	-10.500
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	-11.798,00	-11.800	-11.550	-8.650	-8.650	-8.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.164,77	-33.150	-18.250	-19.400	-21.500	-22.750
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-646,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-66,53	-500	-500	-500	-500	-500
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.468,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-13,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-20,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.578,95	-3.500	-7.500	-3.500	-6.000	-6.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-666,67	-400	-400	-400	-400	-400
56321000 - Bücher	-87,45	-100	-100	-100	-100	-100
56341000 - Fernmeldegebühren	-1.074,98	-700	-700	-700	-700	-700
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,92	-150	-150	-150	-150	-150
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-176,95	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
56411000 - Gebäudeversicherungen	-306,53	-350	-350	-350	-350	-350
56412000 - Kfz-Versicherungen	-5.355,31	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-180,09	--	--	--	--	--
56430000 - Sonstige Beiträge	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-250	-250	-250	-250	-250
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-462,00	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-285,00	-850	-500	-500	-500	-500
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	-666,40	--	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-298,69	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**258.595,34**	**336.000**	**284.750**	**301.750**	**310.600**	**319.900**
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-504.414,40**	**-588.350**	**-685.050**	**-705.700**	**-727.450**	**-752.850**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-325.036,51**	**-383.850**	**-458.200**	**-473.300**	**-484.500**	**-493.250**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.204,00	0	--	--	--	--
68141000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	49.204,00	0	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	20.000,00	--	--	--	--	--
68190000 - Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118,07	--	--	--	--	--
68530000 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,00	--	--	--	--	--
68745000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	818,07	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.861,10**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
68141000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	49.204,00	0	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	20.000,00	--	--	--	--	--
68190000 - Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68530000 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,00	--	--	--	--	--
68745000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	818,07	--	--	--	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.189,01	55.000	65.000	65.000	55.000	55.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.329,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	860,01	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	514.210,23	621.000	683.000	516.000	666.000	591.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	487.663,23	600.000	600.000	490.000	580.000	570.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	45.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	26.158,26	19.000	36.000	24.000	84.000	19.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**520.399,24**	**676.000**	**748.000**	**581.000**	**721.000**	**646.000**
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.329,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	860,01	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	487.663,23	600.000	600.000	490.000	580.000	570.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	45.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	26.158,26	19.000	36.000	24.000	84.000	19.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-445.538,14**	**-396.000**	**-468.000**	**-301.000**	**-441.000**	**-366.000**
68141000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	49.204,00	0	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	20.000,00	--	--	--	--	--
68190000 - Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68530000 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,00	--	--	--	--	--
68745000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	818,07	--	--	--	--	--
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-5.329,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-860,01	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-388,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücks-	-487.663,23	-600.000	-600.000	-490.000	-580.000	-570.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gleiche Rechte						
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	-45.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-26.158,26	-19.000	-36.000	-24.000	-84.000	-19.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	**-770.574,65**	**-779.850**	**-926.200**	**-774.300**	**-925.500**	**-859.250**
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	522,85	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.500,00	--	--	--	--	--
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.925,00	--	--	--	--	--
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.485,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	250	--	--	--	--
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	--	--	--	--
64120000 - Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	1.000	--	--	--	--
64241000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.195,63	--	--	--	--	--
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.878,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.959,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	0	0	0	0
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.391,12	500	3.500	3.500	3.500	3.500
66250000 - Konzessionsabgaben	266.939,57	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	350	350	350	350	350
68141000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	49.204,00	0	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	20.000,00	--	--	--	--	--
68190000 - Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.539,03	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68530000 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücks-	300,00	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gleiche Rechte						
68745000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	818,07	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.106,72	518.800	577.150	611.550	629.500	648.400
70221000 - Vergütungen	-305.211,53	-333.200	-370.800	-402.400	-415.250	-428.550
70222000 - Leistungszulagen	-2.646,43	-6.900	-7.650	-8.300	-8.550	-8.800
70291000 - Vergütungen	-13.562,06	-14.700	-15.150	-15.650	-16.150	-16.700
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-25.936,31	-25.800	-28.700	-31.150	-32.150	-33.200
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-22,82	--	--	--	--	--
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-63.469,90	-67.650	-75.500	-82.050	-84.650	-87.350
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.824,97	-2.800	-2.850	-2.950	-3.050	-3.150
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-22,50	--	--	--	--	--
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-283,53	-500	-500	-500	-500	-500
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-1.599,34	-1.950	-2.050	-2.100	-2.150	-2.250
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-18.158,96	-15.900	-16.600	-16.800	-17.000	-17.000
72312000 - Außenanlagen	-52.207,02	-22.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-5.924,75	-4.750	-10.750	-4.750	-4.750	-4.750
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-111.334,60	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-279,12	-750	-750	-750	-750	-750
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-126.477,53	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-92.632,72	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	-1.000	--	--	--	--
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-19.816,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-7.307,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.415,92	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-17.172,23	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.074,43	-200	-200	-200	-200	-200

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.951,82	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.157,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-66,53	-500	-500	-500	-500	-500
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.977,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-13,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-20,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.578,95	-3.500	-7.500	-3.500	-6.000	-6.000
76310000 - Büromaterial	-666,67	-400	-400	-400	-400	-400
76321000 - Bücher	-87,45	-100	-100	-100	-100	-100
76341000 - Fernmeldegebühren	-1.140,43	-700	-700	-700	-700	-700
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,92	-150	-150	-150	-150	-150
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-176,95	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76411000 - Gebäudeversicherungen	-306,53	-350	-350	-350	-350	-350
76412000 - Kfz-Versicherungen	-5.355,31	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.010,53	--	--	--	--	--
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-250	-250	-250	-250	-250
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-285,00	-850	-500	-500	-500	-500
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-666,40	--	--	--	--	--
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-23,80	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-5.329,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-860,01	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-388,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-487.663,23	-600.000	-600.000	-490.000	-580.000	-570.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	-45.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-26.158,26	-19.000	-36.000	-24.000	-84.000	-19.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungs-	-266.511,38	-182.800	-292.400	-309.800	-318.900	-328.500

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
beziehungen						

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	***--***	***--***	***-468.000***	***-301.000***	***-441.000***	***-366.000***
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
403 - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	--	--	0	0	-60.000	0
404 - Standartansatz	--	--	-16.000	-9.000	-9.000	-4.000
412 - Umgestaltung der Hauptstraße	--	--	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
413 - nördlich der A 650	--	--	-10.000	-20.000	-100.000	-90.000
426 - Einzellampen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
433 - Vereinsgelände Am Neugraben	--	--	-110.000	0	0	0
435 - Umgestaltung Brucknerkreisel	--	--	-10.000	0	0	0
450 - Raiffeisenstraße	--	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	--	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000

6 Bilanz 2019

Bilanz

	2019
1 - Anlagevermögen	65.514.442
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.538.812
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	374
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.874.958
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	663.480
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2 - Sachanlagen	62.826.851
1.2.1 - Wald, Forsten	167.471
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.966.133
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.093.310
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	40.438.867
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.820.471
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	13.074
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	191.659
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.704
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	163
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0
1.3 - Finanzanlagen	148.779
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0
1.3.3 - Beteiligungen	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	147.779
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0
2 - Umlaufvermögen	2.574.460
2.1 - Vorräte	4.140
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.982
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.570.320
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	378.955

	2019
Transferleistungen	
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.180
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.108.066
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	64.119
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.108
4.1 - Disagio	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.108
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	**68.090.009**
1 - Eigenkapital	55.578.651
1.1 - Kapitalrücklage	52.539.070
1.2 - Sonstige Rücklagen	0
1.3 - Ergebnisvortrag	2.035.268
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.004.313
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2 - Sonderposten	9.821.002
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	9.360.806
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.366.408
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.994.398
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	357.717
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	102.480
3 - Rückstellungen	259.441
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	205.831
3.2 - Steuerrückstellungen	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0

	2019
3.4 - Sonstige Rückstellungen	53.610
4 - Verbindlichkeiten	2.420.936
4.1 - Anleihen	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.462.602
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.462.602
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	351.160
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168.976
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	419.840
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	18.357
5 - Rechnungsabgrenzung	9.979
Summe Passiva	**68.090.009**

7 Stellenplan

	Bes.-Gruppe/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Soll 2021	Soll Vorjahr 2020	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen Erläuterungen
Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung						
Beschäftigte						
Beschäftigte 1	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Sekretariat
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste						
1. Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 2	0,90	0,90	0,90	0,90	Reinigung
Beschäftigte/r 2	EG 6	0,38	0,38	0,38	0,38	Bücherei
Beschäftigte/r 3	EG 2	0,22	0,22	0,22	0,22	Bücherei
Beschäftigte/r 4	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	Jugendhaus
	S 12	0,50	0,50	0,00	0,00	**1** Jugendhaus
Beschäftigte/r 5	EG 2	0,50	0,50	0,50	0,50	Reinigung
Beschäftigte/r 6	EG 2	0,75	0,75	0,75	0,75	Reinigung
Beschäftigte/r 7	EG 5	0,45	0,45	0,45	0,45	**(kw 0,14 %)** Grundschule

Beschäftigte/r 8			S 15	0,50	1,00	1,00	1,00		**2**	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 8			S 15	1,00	0,00	0,00	0,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 9			S 13	0,50	0,50	1,00	0,00		**3**	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 9			S 8 a	0,00	0,00	0,00	0,50			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 10			S 13	0,75	0,75	1,00	0,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 10			S 8 a	0,00	0,00	1,00	0,75			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 11			S 8 b	0,50	0,50	0,50	0,50			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 12			S 8 b	1,00	1,00	1,00	1,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 13			S 8 a	0,75	0,75	1,00	0,75			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 14			S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 15			S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 16			S 8 a	0,65	0,65	1,00	0,65			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 17			S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 18			S 8 a	0,50	0,50	0,00	0,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 19			S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 20			S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 20			S 8 a	1,00	1,00	0,75	1,00			Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 21			EG 3	0,65	0,65	0,25	0,25		**4**	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 22			EG 3	0,10	0,10	0,25	0,25		**4**	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 23			SG 3	0,50	0,50	0,50	0,50			Kita Löwenherz
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3				**17,85**	**17,35**	**18,2**	**16,1**			

2. Geringfügig Beschäftigte										
Beschäftigte/r 1			EG 2	0,1	0,1	0,1	0,1			Grundschule
Beschäftigte/r 2			EG 2	0,1	0,1	0,1	0,1			Grundschule
Beschäftigte/r 3			EG 2	0,1	0,1	0,1	0,1			Grundschule
Beschäftigte/r 4			EG 3	0,18	0,18	0,18	0,18			Bücherei
Beschäftigte/r 5			EG 3	0,18	0,18	0,18	0,18			Bücherei
Beschäftigte/r 6			EG 3	0,18	0,18	0,18	0,18			Bücherei
Beschäftigte/r 7			EG 3	0,12	0,12	0,12	0,12			Bücherei
Beschäftigte/r 8			EG 6	0	0,13	0,13	0,13		**1**	Jugendhaus
Beschäftigte/r 9			EG 2	0,19	0,19	0,19	0,19			Jugendhaus
Beschäftigte/r 10			EG 3	0,12	0,12	0,12	0,12			Bücherei
			EG 2	0,2	0,2	0	0			
Beschäftigte/r 11			EG 1	0	0	0,2	0,2		**5**	Grundschule
			EG 2	0,3	0,3	0	0			
Beschäftigte/r 12			EG 1	0	0	0,3	0,3		**5**	Grundschule
			EG 2	0,3	0,3	0	0			
Beschäftigte/r 13			EG 1	0	0	0,3	0,3		**5**	Grundschule
			EG 2	0,2	0,2	0	0			
Beschäftigte/r 14			EG 1	0,00	0,00	0,20	0,20		**5**	Grundschule
			EG 2	0,20	0,20	0,00	0,00			
Beschäftigte/r 15			EG 1	0,00	0,00	0,20	0,20		**5**	Grundschule
Beschäftigte/r 16			EG 1	0,25	0,25	0,25	0,25			Reinigung
Summe geringf. Beschäftigte Teilhaushalt 3				**2,72**	**2,85**	**2,85**	**2,85**			

Nachrichtlich Auszubildende bei Kita									
Teilzeitausbildung Erzieher/Erzieherin			S 2	0,5	0,5	0	0	**6**	Kita Löwenherz
Teilzeitausbildung Erzieher/Erzieherin			S 2	0,5	0,5	0	0	6	Kita Löwenherz
Anerkennungspraktikum				1	1	0	0		Kita Löwenherz
Bundesfreiwilligendienst				1	1	0	0		Kita Löwenherz
Zweckvereinbarung Hausmeister			EG 6	0	0,8	0,8	0,8	**7**	Grundschule
Zweckvereinbarung Schulsozialarbeiter/in m			S	0,5	0,5	0,5	0,5		Grundschule
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3				20,57	20,20	21,05	18,95		
Teilhaushalt 4			**Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**						
1.Beschäftigte									
Beschäftigte/r 1			EG 9	1	1	1	1	**(ku / E 8)**	Bauhof
Beschäftigte/r 2			EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 3			EG 7	1	1	1	1	**(ku E 6)**	Bauhof
Beschäftigte/r 4			EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 5			EG 4	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 6			EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 7			EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 8			EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 9			EG 5	1	1	0	0	**7**	Bauhof/ Kita/Hort
Beschäftigte/r 10			EG 5	1	0	0	0	**8**	Grundschule/ Bauhof
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				10	9	8	8		

2. Geringfügig Beschäftigte										
Beschäftigter 1			EG 2	0,09	0,09	0,09	0,09			Hausmeister
Beschäftigter 2			EG 1	0,25	0,25	0,25	0,25			Strassenreparatur
Beschäftigter 3			EG 3	0,2	0,2	0,2	0,2			Grünanlagenpflege
Summe gerigf. Beschäftigte Teilhaushalt 4				0,54	0,54	0,54	0,54			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4				10,54	9,54	8,54	8,54			
Summe Beschäftigte Ortsgemeinde Maxdorf				31,61	30,24	30,09	27,99			

rläuterungen

1 Ausscheiden g.B.Beschäftigte 8 im Jugendhaus; Neueinstellung mit höherer Arbeitszeit durch verstärkter Nachfrage und Bedarf, vorallem im Kin

2 Alterszeitvereinbarung vom 01.06.2021 bis 31.05.2023; passive Phase ab 01.06.2022 dann Neueinstellung notwendig

3 Höhergruppierung der Stellvertreterinnen durch gestiegene Kita Plätze, Rechtsanspruch

4 Mehrbedarf und Erhöhung Arbeitszeit durch mehr Kita Plätze laut Betriebserlaubnis

5 Höhere Eingruppierung des Betreuungspersonals nach Umfrage bei Behörden im Rh.-Pfalz-Kreis

6 Erhöhung der Ausbildungsplätze für duale Ausbildung Erziehungspersonal wegen Fachkräftmangel

7 Neueinstellung Hausmeister für Grundschule,Kita u. Hort da ATZ bisheriger Mitarbeiter der VG, dadurch Wegfall der Zeckvereinbarung zwischen

8 Neueinstellung wegen zusätzlicher Aufgaben durch Kita und Hort; erhöhter Personalbedarf wegen Umweltauflagen und zur Vertretung Grundsch

8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			2021	2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.236.977	2.442.127	3.928.377
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.636.752	2.841.902	4.328.152
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	155.298	140.000	120.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.942	2.000	5.000
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	18.356	15.000	12.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.415.573	2.599.127	4.065.377