



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Gesamthaushalt

- Gesamtplan
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Übersicht Ergebnishaushalt
- Übersicht Finanzhaushalt
- Übersicht nach Kontenarten



## Gesamthaushalt 2021

### Gesamtplan

### Gesamtplan

---

#### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** | Innere Dienste und Finanzen

**verantwortlich** Frau Tebbe

#### Untergeordnete Bereiche

- 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 2 Innere Dienste
- 3 Finanzen
- 4 Schule und Kultur
- 5 Soziales und Jugend
- 6 Sicherheit und Ordnung
- 7 Bauwesen und Umwelt

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.791.114	8.853.000	<b>8.988.000</b>	9.859.000	10.530.000	10.884.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.503	4.584.100	<b>3.716.200</b>	3.780.200	3.891.600	4.106.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	913.500	<b>936.200</b>	626.500	609.600	577.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.586.249	3.263.700	<b>3.430.900</b>	3.452.900	3.474.500	3.461.800
6 privatrechtliche Entgelte	369.405	391.100	<b>373.000</b>	397.000	397.000	397.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.283	223.200	<b>120.600</b>	106.800	91.900	101.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.159	22.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	595.346	534.200	<b>511.100</b>	835.200	725.200	731.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.151.059</b>	<b>18.785.300</b>	<b>18.098.500</b>	<b>19.080.100</b>	<b>19.742.300</b>	<b>20.280.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.939.008	5.716.100	<b>5.849.100</b>	6.065.400	6.288.100	6.419.000
14 Aufwendungen für Versorgung	94.188	125.800	<b>115.200</b>	117.600	119.900	122.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.217	3.227.200	<b>3.118.100</b>	3.065.700	3.029.900	3.150.500
16 Abschreibungen	304.589	1.136.400	<b>1.114.200</b>	1.099.300	1.197.300	1.276.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.701	107.000	<b>105.000</b>	108.000	162.000	170.000
18 Transferaufwendungen	9.306.672	9.554.300	<b>9.919.500</b>	9.317.500	9.597.500	9.753.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	535.265	626.000	<b>547.000</b>	539.700	527.500	530.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.560.640</b>	<b>20.492.800</b>	<b>20.768.100</b>	<b>20.313.200</b>	<b>20.922.200</b>	<b>21.422.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.590.419</b>	<b>1.707.500-</b>	<b>2.669.600-</b>	<b>1.233.100-</b>	<b>1.179.900-</b>	<b>1.141.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	81	0	<b>0</b>	0	605.800	0
23 außerordentliche Aufwendungen	343	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.800</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.590.157</b>	<b>1.707.500-</b>	<b>2.669.600-</b>	<b>1.233.100-</b>	<b>574.100-</b>	<b>1.141.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.523	1.288.600	<b>1.326.600</b>	1.339.200	1.385.700	1.418.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.524	1.288.600	<b>1.326.600</b>	1.339.200	1.385.700	1.418.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.590.156</b>	<b>1.707.500-</b>	<b>2.669.600-</b>	<b>1.233.100-</b>	<b>574.100-</b>	<b>1.141.100-</b>

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.823.031	8.853.000	<b>8.988.000</b>	-	9.859.000	10.530.000	10.884.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.525.377	4.584.100	<b>3.716.200</b>	-	3.780.200	3.891.600	4.106.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589.676	3.263.700	<b>3.430.900</b>	-	3.452.900	3.474.500	3.461.800
5 Privatrechtliche Entgelte	351.702	391.100	<b>373.000</b>	-	397.000	397.000	397.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.387	223.200	<b>120.600</b>	-	106.800	91.900	101.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	37.279	22.500	<b>22.500</b>	-	22.500	22.500	22.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	665.592	534.200	<b>511.100</b>	-	511.200	511.200	511.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.229.044</b>	<b>17.871.800</b>	<b>17.162.300</b>	-	<b>18.129.600</b>	<b>18.918.700</b>	<b>19.483.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.790.472	5.427.100	<b>5.536.800</b>	-	5.894.600	6.238.500	6.329.300
12 Auszahlungen für Versorgung	94.188	105.800	<b>115.200</b>	-	117.600	119.900	122.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.198.969	3.227.200	<b>3.118.100</b>	-	3.065.700	3.029.900	3.150.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.008	107.000	<b>105.000</b>	-	108.000	162.000	170.000
15 Transferauszahlungen	9.262.421	9.748.300	<b>9.919.500</b>	-	9.317.500	9.597.500	9.753.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	602.340	626.000	<b>547.000</b>	-	539.700	527.500	530.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.073.398</b>	<b>19.241.400</b>	<b>19.341.600</b>	-	<b>19.043.100</b>	<b>19.675.300</b>	<b>20.056.200</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.155.646</b>	<b>1.369.600</b>	<b>2.179.300</b>	-	<b>913.500</b>	<b>756.600</b>	<b>572.600</b>

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	519.202	1.142.900	<b>273.100</b>	-	542.400	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	2.852	0	<b>0</b>	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	618.104	0	<b>0</b>	-	0	819.400	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140.158</b>	<b>1.142.900</b>	<b>273.100</b>	-	<b>542.400</b>	<b>819.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	471.233	3.010.700	<b>4.085.400</b>	640.000	666.400	22.000	3.461.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.732	330.400	<b>363.400</b>	480.000	740.000	569.500	287.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.295	23.000	<b>23.000</b>	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	17.200	<b>0</b>	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095.260</b>	<b>3.381.300</b>	<b>4.521.800</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.429.400</b>	<b>614.500</b>	<b>3.771.900</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.898</b>	<b>2.238.400-</b>	<b>4.248.700-</b>	-	<b>887.000-</b>	<b>204.900</b>	<b>3.771.900-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.200.544</b>	<b>3.608.000-</b>	<b>6.428.000-</b>	-	<b>1.800.500-</b>	<b>551.700-</b>	<b>4.344.500-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	469.373	1.800.000	<b>4.225.700</b>	-	864.000	0	3.748.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.085.340	644.000	<b>651.000</b>	-	658.000	625.000	628.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>615.967-</b>	<b>1.156.000</b>	<b>3.574.700</b>	-	<b>206.000</b>	<b>625.000-</b>	<b>3.120.900</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.584.577</b>	<b>2.452.000-</b>	<b>2.853.300-</b>	-	<b>1.594.500-</b>	<b>1.176.700-</b>	<b>1.223.600-</b>

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 19 Erwerb MLF FFW Bartolfelde</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.984	327.000	79.000 0	0 0	0 0	0 0	334.984 413.984
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.984-	327.000-	79.000- -	0 -	0 -	0 -	334.984- 413.984-
<b>Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.918	0	0 -	0 -	0 -	0 -	60.918 60.918
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	390	0	0 0	0 0	0 0	0 0	390 390

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	60.528	0	0 -	0 -	0 -	0 -	60.528 60.528
<b>Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.900	28.600 -	2.400 -	0 -	0 -	4.900 35.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.700	3.400 0	3.400 0	0 0	0 0	6.700 13.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	1.800-	25.200 -	1.000- -	0 -	0 -	1.800- 22.400
<b>Maßnahme Nr. 33 Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b>							



## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	59.500	0	0 0	130.000 0	100.000 0	150.000 0	59.500 439.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>130.000-</b> -	<b>100.000-</b> -	<b>150.000-</b> -	<b>59.500-</b> 439.500-
<b>Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.431	0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.431 14.431
- sonstige investive Auszahlungen	1.622	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.622 1.622
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.053-</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>16.053-</b> 16.053-
<b>Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrrätehaus Bartolfelde/Osterhagen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	450.000 450.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.785	1.291.000	265.000 0	0 0	0 0	0 0	1.354.785 1.619.785
- sonstige investive Auszahlungen	0	213.000	21.300 0	0 0	0 0	0 0	213.000 234.300

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrrätehaus Bartolfelde/Osterhagen</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	386.215	1.504.000-	286.300- -	0 -	0 -	0 -	1.117.785- 1.404.085-
<b>Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.716	441.000	256.000 0	0 0	0 0	0 0	687.716 943.716
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	246.716-	441.000-	256.000- -	0 -	0 -	0 -	687.716- 943.716-
<b>Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.000	0 -	0 -	0 -	0 -	178.000 178.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427	243.000	0 0	0 0	0 0	0 0	246.427 246.427
- sonstige investive Auszahlungen	10.154	0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.154 10.154
<b>Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.581-	65.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	78.581- 78.581-
<b>Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg</b>							

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 40 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Barbis</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg</b>							

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	394.697	0	0 0	0 0	0 0	0 0	394.697 394.697
<b>Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	394.697-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	394.697- 394.697-
<b>Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	561	0	0 0	0 0	0 0	0 0	561 561
<b>Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	561-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	561- 561-
<b>Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.313	0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.313 80.313
- sonstige investive Auszahlungen	32.073	0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.073 32.073
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	112.386-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	112.386- 112.386-
<b>Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.577	0	237.000 0	0 0	0 0	0 0	54.577 291.577
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	54.577-	0	237.000- -	0 -	0 -	0 -	54.577- 291.577-
<b>Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke</b>							

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	17.200	0 0	0 0	0 0	0 0	17.200 17.200
<b>Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	17.200	0 -	0 -	0 -	0 -	17.200- 17.200-
<b>Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	6.600	0 380.000	380.000 380.000	0 0	0 0	6.600 386.600
<b>Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	6.600	0 -	380.000 -	0 -	0 -	6.600 386.600
<b>Maßnahme Nr. 50 Erwerb HLF 20 Stützpunktwehr Barbis</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	6.600 0	0 0	380.000 0	0 0	0 386.600
<b>Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	6.600 -	0 -	380.000 -	0 -	0 386.600
<b>Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrrätehaus Barbis</b>							

## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	950.000	0 -	0 -	0 -	0 -	950.000 950.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	690.000	1.440.000 0	0 0	0 0	0 0	690.000 2.130.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	65.000 0	0 0	0 0	0 0	0 65.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	260.000	1.505.000- -	0 -	0 -	0 -	260.000 1.245.000-
<b>Maßnahme Nr. 52 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	177.000 0	0 0	0 0	3.439.000 0	0 3.616.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	72.500 0	0 72.500
<b>Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	227.000- -	0 -	0 -	3.511.500- -	0 3.738.500-
<b>Maßnahme Nr. 53 Neubau Kindertagesstätte Augenquelle</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	178.000 -	540.000 -	0 -	0 -	0 718.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600.000 640.000	640.000 640.000	0 0	0 0	0 2.240.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 100.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 100.000



## Gesamthaushalt 2021

## Gesamtplan

## Gesamtplan

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 53 Neubau Kindertagesstätte Augenquelle</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	1.422.000- -	200.000- -	0 -	0 -	0 1.622.000-
<b>Maßnahme Nr. 54 Erwerb BGA über 25.000 Euro Bauhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 90.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	90.000- -	0 -	0 -	0 -	0 90.000-

## Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.791.114	8.853.000	<b>8.988.000</b>	9.859.000	10.530.000	10.884.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.503	4.584.100	<b>3.716.200</b>	3.780.200	3.891.600	4.106.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	913.500	<b>936.200</b>	626.500	609.600	577.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.586.249	3.263.700	<b>3.430.900</b>	3.452.900	3.474.500	3.461.800
6 privatrechtliche Entgelte	369.405	391.100	<b>373.000</b>	397.000	397.000	397.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.283	223.200	<b>120.600</b>	106.800	91.900	101.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.159	22.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.216.193	534.200	<b>511.100</b>	835.200	725.200	731.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.771.906</b>	<b>18.785.300</b>	<b>18.098.500</b>	<b>19.080.100</b>	<b>19.742.300</b>	<b>20.280.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.939.008	5.716.100	<b>5.849.100</b>	6.065.400	6.288.100	6.419.000
14 Aufwendungen für Versorgung	94.188	125.800	<b>115.200</b>	117.600	119.900	122.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.217	3.227.200	<b>3.118.100</b>	3.065.700	3.029.900	3.150.500
16 Abschreibungen	304.589	1.136.400	<b>1.114.200</b>	1.099.300	1.197.300	1.276.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.701	107.000	<b>105.000</b>	108.000	162.000	170.000
18 Transferaufwendungen	9.306.672	9.554.300	<b>9.919.500</b>	9.317.500	9.597.500	9.753.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	535.265	626.000	<b>547.000</b>	539.700	527.500	530.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.560.640</b>	<b>20.492.800</b>	<b>20.768.100</b>	<b>20.313.200</b>	<b>20.922.200</b>	<b>21.422.000</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>2.211.266</b>	<b>1.707.500-</b>	<b>2.669.600-</b>	<b>1.233.100-</b>	<b>1.179.900-</b>	<b>1.141.100-</b>
23 außerordentliche Erträge	81	0	<b>0</b>	0	605.800	0
24 außerordentliche Aufwendungen	343	0	<b>0</b>	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.800</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.211.004</b>	<b>1.707.500-</b>	<b>2.669.600-</b>	<b>1.233.100-</b>	<b>574.100-</b>	<b>1.141.100-</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Finanzhaushalt 2021

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	2	3	4	-	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.823.031	8.853.000	<b>8.988.000</b>	-	9.859.000	10.530.000	10.884.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.525.377	4.584.100	<b>3.716.200</b>	-	3.780.200	3.891.600	4.106.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589.676	3.263.700	<b>3.430.900</b>	-	3.452.900	3.474.500	3.461.800
5 Privatrechtliche Entgelte	351.702	391.100	<b>373.000</b>	-	397.000	397.000	397.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.387	223.200	<b>120.600</b>	-	106.800	91.900	101.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	37.279	22.500	<b>22.500</b>	-	22.500	22.500	22.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	665.592	534.200	<b>511.100</b>	-	511.200	511.200	511.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.229.044</b>	<b>17.871.800</b>	<b>17.162.300</b>	-	<b>18.129.600</b>	<b>18.918.700</b>	<b>19.483.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.790.472	5.427.100	<b>5.536.800</b>	-	5.894.600	6.238.500	6.329.300
12 Auszahlungen für Versorgung	94.188	105.800	<b>115.200</b>	-	117.600	119.900	122.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.198.969	3.227.200	<b>3.118.100</b>	-	3.065.700	3.029.900	3.150.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.008	107.000	<b>105.000</b>	-	108.000	162.000	170.000
15 Transferauszahlungen	9.262.421	9.748.300	<b>9.919.500</b>	-	9.317.500	9.597.500	9.753.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	602.340	626.000	<b>547.000</b>	-	539.700	527.500	530.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.073.398</b>	<b>19.241.400</b>	<b>19.341.600</b>	-	<b>19.043.100</b>	<b>19.675.300</b>	<b>20.056.200</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.155.646</b>	<b>1.369.600</b>	<b>2.179.300</b>	-	<b>913.500</b>	<b>756.600</b>	<b>572.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	519.202	1.142.900	<b>273.100</b>	-	542.400	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	2.852	0	<b>0</b>	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	618.104	0	<b>0</b>	-	0	819.400	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140.158</b>	<b>1.142.900</b>	<b>273.100</b>	-	<b>542.400</b>	<b>819.400</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt 2021

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	2	3	4	-	5	6	7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	471.233	3.010.700	4.085.400	640.000	666.400	22.000	3.461.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.732	330.400	363.400	480.000	740.000	569.500	287.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.295	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	17.200	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.095.260	3.381.300	4.521.800	1.120.000	1.429.400	614.500	3.771.900
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	44.898	2.238.400-	4.248.700-	-	887.000-	204.900	3.771.900-
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeilen 18 und 32)	2.200.544	3.608.000-	6.428.000-	-	1.800.500-	551.700-	4.344.500-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	469.373	1.800.000	4.225.700	-	864.000	0	3.748.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.085.340	644.000	651.000	-	658.000	625.000	628.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	615.967-	1.156.000	3.574.700	-	206.000	625.000-	3.120.900
<b>37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	1.584.577	2.452.000-	2.853.300-	-	1.594.500-	1.176.700-	1.223.600-
<b>38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0	1.103.700	0	-	0	0	0
<b>39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Zeile 37 und 38)	1.584.577	1.348.300-	2.853.300-	-	1.594.500-	1.176.700-	1.223.600-

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021

( Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO )

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.159.000	5.869.000	6.290.000	0	0	0
2 Innere Dienste	1.037.400	2.948.700	1.911.300-	0	0	0
3 Finanzen	503.900	1.649.300	1.145.400-	0	0	0
4 Schule und Kultur	39.200	562.900	523.700-	0	0	0
5 Soziales und Jugend	799.500	2.865.700	2.066.200-	0	0	0
6 Sicherheit und Ordnung	344.800	1.100.500	755.700-	0	0	0
7 Bauwesen und Umwelt	3.214.700	5.772.000	2.557.300-	0	0	0
<b>Summe</b>	18.098.500	20.768.100	2.669.600-	0	0	0

## Übersicht Finanzhaushalt 2021

( Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO )

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw.	Investitions-	Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		
1	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.038.000 5.869.000 6.169.000	0 0 0	4.225.700 651.000 3.574.700	9.743.700	0
2 Innere Dienste	992.300 2.652.800 1.660.500-	0 263.500 263.500-	0 0 0	1.924.000-	0
3 Finanzen	503.900 1.564.400 1.060.500-	0 0 0	0 0 0	1.060.500-	0
4 Schule und Kultur	17.100 443.900 426.800-	66.500 70.500 4.000-	0 0 0	430.800-	0
5 Soziales und Jugend	765.900 2.797.300 2.031.400-	178.000 1.605.000 1.427.000-	0 0 0	3.458.400-	740.000
6 Sicherheit und Ordnung	335.200 925.700 590.500-	0 2.048.400 2.048.400-	0 0 0	2.638.900-	380.000
7 Bauwesen und Umwelt	2.509.900 5.088.500 2.578.600-	28.600 534.400 505.800-	0 0 0	3.084.400-	0
<b>Summe</b>	17.162.300 19.341.600 2.179.300-	273.100 4.521.800 4.248.700-	4.225.700 651.000 3.574.700	2.853.300-	1.120.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.162.300	19.341.600	2.179.300-
Investitionstätigkeit	273.100	4.521.800	4.248.700-
Finanzierungstätigkeit	4.225.700	651.000	3.574.700
<b>Summe</b>	<b>21.661.100</b>	<b>24.514.400</b>	<b>2.853.300-</b>

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
301 Realsteuern	5.932.730	4.182.000	<b>4.312.000</b>	5.112.000	5.612.000	5.812.000
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.642.768	4.434.000	<b>4.433.000</b>	4.504.000	4.675.000	4.829.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	215.616	237.000	<b>243.000</b>	243.000	243.000	243.000
30 Steuern und ähnliche Abgaben	10.791.114	8.853.000	<b>8.988.000</b>	9.859.000	10.530.000	10.884.000
311 Schlüsselzuweisungen	2.696.960	2.811.000	<b>2.813.000</b>	2.869.000	2.897.000	2.998.000
312 Bedarfszuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	206.704	1.124.000	<b>217.000</b>	220.000	224.000	228.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	639.839	649.100	<b>686.200</b>	691.200	770.600	880.100
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	424.700	<b>424.200</b>	393.100	393.700	385.800
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.503	5.008.800	<b>4.140.400</b>	4.173.300	4.285.300	4.491.900
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
32 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
331 Verwaltungsgebühren	106.422	96.400	<b>91.500</b>	93.500	93.500	93.500
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.591.283	2.443.300	<b>2.444.400</b>	2.444.400	2.466.000	2.453.300
336 Zweckgebundene Abgaben	888.544	724.000	<b>895.000</b>	915.000	915.000	915.000
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	138.500	<b>131.000</b>	95.900	84.300	75.300
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	347.900	<b>378.600</b>	136.000	130.100	115.000
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.249	3.750.100	<b>3.940.500</b>	3.684.800	3.688.900	3.652.100
341 Mieten und Pachten	240.721	310.300	<b>290.800</b>	314.800	314.800	314.800
342 Erträge aus Verkauf	81.558	41.900	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.126	38.900	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.283	223.200	<b>120.600</b>	106.800	91.900	101.000
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.688	614.300	<b>493.600</b>	503.800	488.900	498.000
351 Konzessionsabgaben	537.947	496.000	<b>481.000</b>	481.000	481.000	481.000
356 Besondere Erträge	55.859	38.200	<b>30.100</b>	30.200	30.200	30.200
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2.400	<b>2.400</b>	1.500	1.500	1.200
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	324.000	214.000	220.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	622.387	0	<b>0</b>	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge	1.216.193	536.600	<b>513.500</b>	836.700	726.700	732.400
361 Zinserträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
369 Sonstige Finanzerträge	41.159	21.500	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
36 Finanzerträge	41.159	22.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.523	1.288.600	<b>1.326.600</b>	1.339.200	1.385.700	1.418.900
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.523	1.288.600	<b>1.326.600</b>	1.339.200	1.385.700	1.418.900
3 Erträge	20.750.429	20.073.900	<b>19.425.100</b>	20.419.300	21.128.000	21.699.800
501 Außergewöhnliche Erträge	81	0	<b>0</b>	0	0	0
502 Periodenfremde Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
50 Realisierte außerordentliche Erträge	81	0	<b>0</b>	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	605.800	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	605.800	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	81	0	<b>0</b>	0	605.800	0
<b>Aufwendungen</b>						
401 Dienstaufwendungen	3.423.690	3.841.900	<b>3.900.100</b>	4.211.200	4.376.600	4.464.200
402 Beiträge zu Versorgungskassen	693.995	867.200	<b>893.900</b>	912.000	956.300	975.100
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	637.323	691.000	<b>715.300</b>	729.700	802.600	818.700
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.518	27.000	<b>27.500</b>	22.200	22.600	23.000
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.078	250.000	<b>175.000</b>	100.000	105.000	111.000
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.945	39.000	<b>54.000</b>	24.000	25.000	27.000
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.459	0	<b>83.300</b>	66.300	0	0
40 Personalaufwendungen	4.939.008	5.716.100	<b>5.849.100</b>	6.065.400	6.288.100	6.419.000
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.188	105.800	<b>115.200</b>	117.600	119.900	122.300
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	17.000	<b>0</b>	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	3.000	<b>0</b>	0	0	0



**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
41 Versorgungsaufwendungen	94.188	125.800	<b>115.200</b>	117.600	119.900	122.300
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	655.822	1.229.700	<b>1.043.200</b>	971.100	876.600	927.100
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb bew. Vermögensgegenstände	100.207	167.100	<b>161.200</b>	137.500	139.000	140.000
423 Mieten und Pachten	136.001	186.400	<b>176.200</b>	176.100	172.000	172.000
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620.705	702.000	<b>720.700</b>	762.800	807.400	862.500
425 Haltung von Fahrzeugen	148.418	136.200	<b>136.200</b>	136.200	136.200	136.200
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.498	97.100	<b>95.900</b>	86.400	84.300	84.900
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	495.186	573.700	<b>766.800</b>	777.700	796.500	809.900
429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.380	135.000	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.217	3.227.200	<b>3.118.100</b>	3.065.700	3.029.900	3.150.500
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.316.870	4.134.300	<b>4.155.500</b>	3.665.500	3.617.500	3.562.500
433 Sozialtransferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen	683.642	188.000	<b>188.000</b>	257.000	299.000	316.000
437 Allgemeine Umlagen	5.306.160	5.232.000	<b>5.576.000</b>	5.395.000	5.681.000	5.875.000
43 Transferaufwendungen	9.306.672	9.554.300	<b>9.919.500</b>	9.317.500	9.597.500	9.753.500
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.083	175.700	<b>129.300</b>	133.100	128.700	131.000
443 Geschäftsaufwendungen	222.060	283.400	<b>248.700</b>	236.400	226.400	225.400
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.255	56.100	<b>57.100</b>	57.100	58.100	58.600
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.867	110.800	<b>111.900</b>	113.100	114.300	115.600
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.265	626.000	<b>547.000</b>	539.700	527.500	530.600
451 Zinsaufwendungen	109.120	96.000	<b>94.000</b>	97.000	151.000	159.000
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	2.571	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.701	107.000	<b>105.000</b>	108.000	162.000	170.000
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	1.136.400	<b>1.114.200</b>	1.099.300	1.197.300	1.276.100
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	304.589	0	<b>0</b>	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	304.589	1.136.400	<b>1.114.200</b>	1.099.300	1.197.300	1.276.100

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.524	1.288.600	<b>1.326.600</b>	1.339.200	1.385.700	1.418.900
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.524	1.288.600	<b>1.326.600</b>	1.339.200	1.385.700	1.418.900
491 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	<b>0</b>	0	0	0
49 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 Aufwendungen	18.539.164	21.781.400	<b>22.094.700</b>	21.652.400	22.307.900	22.840.900
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	343	0	<b>0</b>	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	343	0	<b>0</b>	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
591 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	343	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	20.750.510	20.073.900	<b>19.425.100</b>	20.419.300	21.733.800	21.699.800
Summe Aufwendungen	18.539.507	21.781.400	<b>22.094.700</b>	21.652.400	22.307.900	22.840.900
Abgleich Gesamtplan	2.211.003	1.707.500-	<b>2.669.600-</b>	1.233.100-	574.100-	1.141.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
002 Lizenzen	1.234	28.000	<b>0</b>	0	0	0
003 Ähnliche Rechte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
004 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	17.200	<b>0</b>	0	0	0
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.234	45.200	<b>0</b>	0	0	0
011 Grünflächen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
012 Ackerland	0	0	<b>0</b>	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	<b>0</b>	0	0	0
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.152	243.000	1.600.000	640.000	0	0
023 Grundstücke mit Schulen	90.575	0	0	0	0	0
024 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
025 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	63.785	1.981.000	1.932.000	0	0	3.439.000
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	288.783	768.000	572.000	0	0	0
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	448.295	2.992.000	4.104.000	640.000	0	3.439.000
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	12.000	28.000	23.000	22.000	22.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	6.700	3.400	3.400	0	0
037 wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
03 Infrastrukturvermögen	0	18.700	31.400	26.400	22.000	22.000
041 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
04 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
055 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
061 Fahrzeuge	484.380	6.600	30.600	555.000	505.000	150.000
062 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	484.380	6.600	30.600	555.000	505.000	150.000
071 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.713	295.800	332.800	185.000	64.500	137.900
073 Nutzpflanzen und Nutztiere	0	0	0	0	0	0
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.713	295.800	332.800	185.000	64.500	137.900
091 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.035.622	3.358.300	4.498.800	1.406.400	591.500	3.748.900

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
101 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	15.244	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	15.244	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	15.244	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Vermögensabgänge</b>						
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.050.866	3.381.300	4.521.800	1.429.400	614.500	3.771.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	1.050.866	3.381.300	4.521.800	1.429.400	614.500	3.771.900
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
200 Basis-Reinvermögen	0	0	0	0	0	0
20 Nettoposition	0	0	0	0	0	0
211 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	519.202	1.142.900	273.100	542.400	0	0
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.637	0	0	0	0	0
213 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
215 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0
219 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
21 Sonderposten	522.839	1.142.900	<b>273.100</b>	542.400	0	0
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	469.373	1.800.000	<b>4.225.700</b>	864.000	0	3.748.900
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	469.373	1.800.000	<b>4.225.700</b>	864.000	0	3.748.900
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	992.212	2.942.900	<b>4.498.800</b>	1.406.400	0	3.748.900
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.045.019	644.000	<b>651.000</b>	658.000	625.000	628.000
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.045.019	644.000	<b>651.000</b>	658.000	625.000	628.000
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.045.019	644.000	<b>651.000</b>	658.000	625.000	628.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	992.212	2.942.900	<b>4.498.800</b>	1.406.400	0	3.748.900
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	1.045.019	644.000	<b>651.000</b>	658.000	625.000	628.000
Abgleich Gesamtplan	52.807-	2.298.900	<b>3.847.800</b>	748.400	625.000-	3.120.900
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit</b>						
670 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
681 Investitionszuwendungen	519.202	1.142.900	<b>273.100</b>	542.400	0	0
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	608.693	0	<b>0</b>	0	819.400	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.411	0	<b>0</b>	0	0	0
688 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852	0	<b>0</b>	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.158	1.142.900	<b>273.100</b>	542.400	819.400	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	469.373	1.800.000	<b>4.225.700</b>	864.000	0	3.748.900
693 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	469.373	1.800.000	<b>4.225.700</b>	864.000	0	3.748.900
6 Einzahlungen	1.609.531	2.942.900	<b>4.498.800</b>	1.406.400	819.400	3.748.900

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

<b>Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit</b>						
770 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	17.200	0	0	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	608.732	330.400	363.400	740.000	569.500	287.900
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	15.295	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
787 Baumaßnahmen	471.233	3.010.700	4.085.400	666.400	22.000	3.461.000
788 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.260	3.381.300	4.521.800	1.429.400	614.500	3.771.900
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.085.340	644.000	651.000	658.000	625.000	628.000
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.085.340	644.000	651.000	658.000	625.000	628.000
7 Auszahlungen	2.180.600	4.025.300	5.172.800	2.087.400	1.239.500	4.399.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.609.531	2.942.900	4.498.800	1.406.400	819.400	3.748.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.180.600	4.025.300	5.172.800	2.087.400	1.239.500	4.399.900
Abgleich Gesamtplan	571.069-	1.082.400-	674.000-	681.000-	420.100-	651.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
601 Realsteuern	5.942.299	4.182.000	4.312.000	5.112.000	5.612.000	5.812.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.666.194	4.434.000	4.433.000	4.504.000	4.675.000	4.829.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	214.538	237.000	243.000	243.000	243.000	243.000
60 Steuern und ähnliche Abgaben	10.823.031	8.853.000	8.988.000	9.859.000	10.530.000	10.884.000
611 Schlüsselzuweisungen	2.696.960	2.811.000	2.813.000	2.869.000	2.897.000	2.998.000
612 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	206.704	1.124.000	217.000	220.000	224.000	228.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	621.713	649.100	686.200	691.200	770.600	880.100
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525.377	4.584.100	3.716.200	3.780.200	3.891.600	4.106.100
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

<b>Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
62 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
631 Verwaltungsgebühren	110.752	96.400	91.500	93.500	93.500	93.500
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.576.392	2.443.300	2.444.400	2.444.400	2.466.000	2.453.300
636 Zweckgebundene Abgaben	902.532	724.000	895.000	915.000	915.000	915.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.676	3.263.700	3.430.900	3.452.900	3.474.500	3.461.800
641 Mieten und Pachten	229.135	310.300	290.800	314.800	314.800	314.800
642 Einzahlungen aus Verkauf	79.718	41.900	41.100	41.100	41.100	41.100
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.849	38.900	41.100	41.100	41.100	41.100
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.387	223.200	120.600	106.800	91.900	101.000
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.089	614.300	493.600	503.800	488.900	498.000
651 Konzessionsabgaben	537.947	496.000	481.000	481.000	481.000	481.000
652 Erstattungen von Steuern	80.887	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	46.758	38.200	30.100	30.200	30.200	30.200
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.592	534.200	511.100	511.200	511.200	511.200
661 Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	37.279	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.279	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.053.652	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.053.652	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen	20.282.696	17.871.800	17.162.300	18.129.600	18.918.700	19.483.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701 Dienstbezüge	3.426.267	3.841.900	3.900.100	4.226.200	4.438.500	4.501.400
702 Beiträge zu Versorgungskassen	697.984	867.200	893.900	913.400	961.900	978.500
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	629.210	691.000	715.300	732.800	815.500	826.400
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.011	27.000	27.500	22.200	22.600	23.000
70 Personalauszahlungen	4.790.472	5.427.100	5.536.800	5.894.600	6.238.500	6.329.300

**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.188	105.800	<b>115.200</b>	117.600	119.900	122.300
71 Versorgungsauszahlungen	94.188	105.800	<b>115.200</b>	117.600	119.900	122.300
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	595.528	1.229.700	<b>1.043.200</b>	971.100	876.600	927.100
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.202	167.100	<b>161.200</b>	137.500	139.000	140.000
723 Mieten und Pachten	133.932	186.400	<b>176.200</b>	176.100	172.000	172.000
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608.358	702.000	<b>720.700</b>	762.800	807.400	862.500
725 Haltung von Fahrzeugen	148.935	136.200	<b>136.200</b>	136.200	136.200	136.200
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64.796	97.100	<b>95.900</b>	86.400	84.300	84.900
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	496.334	573.700	<b>766.800</b>	777.700	796.500	809.900
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.884	135.000	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.969	3.227.200	<b>3.118.100</b>	3.065.700	3.029.900	3.150.500
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.266.261	4.134.300	<b>4.155.500</b>	3.665.500	3.617.500	3.562.500
733 Sozialtransferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
734 Steuerbeteiligungen	690.000	188.000	<b>188.000</b>	257.000	299.000	316.000
737 Allgemeine Umlagen	5.306.160	5.426.000	<b>5.576.000</b>	5.395.000	5.681.000	5.875.000
73 Transferauszahlungen	9.262.421	9.748.300	<b>9.919.500</b>	9.317.500	9.597.500	9.753.500
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.084	175.700	<b>129.300</b>	133.100	128.700	131.000
743 Geschäftsauszahlungen	211.497	283.400	<b>248.700</b>	236.400	226.400	225.400
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.067	56.100	<b>57.100</b>	57.100	58.100	58.600
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692	110.800	<b>111.900</b>	113.100	114.300	115.600
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.340	626.000	<b>547.000</b>	539.700	527.500	530.600
751 Zinsauszahlungen	122.384	96.000	<b>94.000</b>	97.000	151.000	159.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	10	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	2.614	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.008	107.000	<b>105.000</b>	108.000	162.000	170.000
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	109.167	0	<b>0</b>	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	109.167	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Auszahlungen	17.182.565	19.241.400	<b>19.341.600</b>	19.043.100	19.675.300	20.056.200



**Produktübersicht 2021****Gesamtplan**

<b>Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.282.696	17.871.800	<b>17.162.300</b>	18.129.600	18.918.700	19.483.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.182.565	19.241.400	<b>19.341.600</b>	19.043.100	19.675.300	20.056.200
Abgleich Gesamtplan	3.100.131	1.369.600-	<b>2.179.300-</b>	913.500-	756.600-	572.600-