

Gesamthaushalt 2022

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 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.013.421	8.988.000	10.269.000	10.984.000	11.379.000	11.792.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.295	3.716.200	4.796.100	4.631.800	4.861.700	4.996.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	936.200	761.100	606.500	528.200	471.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093.615	3.430.900	3.390.000	3.582.300	3.612.700	3.615.200
6 privatrechtliche Entgelte	356.913	373.000	377.000	412.800	434.500	442.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.797	120.600	115.300	87.100	83.700	53.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.104	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	522.761	511.100	598.200	613.900	660.300	667.300
12 = Summe ordentliche Erträge	17.963.906	18.098.500	20.312.700	20.924.400	21.566.100	22.044.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.365.641	5.849.100	5.927.800	5.981.900	5.998.600	6.024.400
14 Aufwendungen für Versorgung	280.788	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.407	3.118.100	3.023.900	3.061.000	3.098.600	3.110.700
16 Abschreibungen	9.776	1.114.200	1.052.900	1.125.500	1.141.300	1.163.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.013	105.000	92.000	126.000	145.000	136.000
18 Transferaufwendungen	9.281.403	9.919.500	9.572.900	10.414.800	11.100.300	11.471.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	467.026	547.000	612.100	573.900	559.400	546.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.658.054	20.768.100	20.415.100	21.419.300	22.182.100	22.593.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	305.852	2.669.600-	102.400-	494.900-	616.000-	549.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	605.800	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	605.800	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	305.852	2.669.600-	102.400-	110.900	616.000-	549.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.630	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.631	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.851	2.669.600-	102.400-	110.900	616.000-	549.200-

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.952.446	8.988.000	10.269.000	-	10.984.000	11.379.000	11.792.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.802.926	3.716.200	4.796.100	-	4.631.800	4.861.700	4.996.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.151.073	3.430.900	3.390.000	-	3.582.300	3.612.700	3.615.200
5 Privatrechtliche Entgelte	364.939	373.000	377.000	-	412.800	434.500	442.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.034	120.600	115.300	-	87.100	83.700	53.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	41.550	22.500	6.000	-	6.000	6.000	6.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	569.514	511.100	413.100	-	422.100	461.100	461.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025.482	17.162.300	19.366.500	-	20.126.100	20.838.700	21.366.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.010.117	5.536.800	5.661.100	-	5.866.400	5.929.000	5.943.100
12 Auszahlungen für Versorgung	107.967	115.200	133.500	-	136.200	138.900	141.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.212.945	3.118.100	3.023.900	-	3.061.000	3.098.600	3.110.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.096	105.000	92.000	-	126.000	145.000	136.000
15 Transferauszahlungen	9.216.477	9.919.500	9.572.900	-	10.414.800	11.100.300	11.471.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	582.780	547.000	612.100	-	573.900	559.400	546.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.225.382	19.341.600	19.095.500	-	20.178.300	20.971.200	21.349.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	800.100	2.179.300	271.000	-	52.200	132.500	17.400

Gesamthaushalt 2022**Gesamtplan****Gesamtplan**

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.210.023	273.100	57.400	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	10.347	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	28.724	0	0	-	819.400	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.249.094	273.100	57.400	-	819.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.454	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	414.196	4.085.400	796.100	0	22.000	3.461.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.942	363.400	812.500	420.000	609.500	298.800	164.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.149	23.000	350.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.733	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.474	4.521.800	1.958.600	420.000	631.500	3.759.800	185.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	579.620	4.248.700	1.901.200	-	187.900	3.759.800	185.900
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.379.720	6.428.000	1.630.200	-	135.700	3.892.300	168.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.225.700	1.901.200	-	0	3.759.800	185.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	638.871	651.000	653.000	-	697.000	750.000	665.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	638.871	3.574.700	1.248.200	-	697.000	3.009.800	479.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	740.849	2.853.300	382.000	-	561.300	882.500	647.600

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							
+ 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	90.287	79.000	0 0	0 0	0 0	0 0	169.287 169.287
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.287-	79.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	169.287- 169.287-
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.824	28.600	2.400 -	0 -	0 -	0 -	100.424 102.824
+ 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	3.400	3.400 0	0 0	0 0	0 0	3.400 6.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.824	25.200	1.000- -	0 -	0 -	0 -	97.024 96.024
Maßnahme Nr. 33 Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof							
+ 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	130.000 0	100.000 0	150.000 0	0 0	0 380.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000- -	100.000- -	150.000- -	0 -	0 380.000-
Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg							

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bartolfelde/Osterhagen							
+ 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	29.511	265.000	420.300 0	0 0	0 0	0 0	294.511 714.811
- sonstige investive Auszahlungen	0	21.300	35.200 0	0 0	0 0	0 0	21.300 56.500
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.511-	286.300-	455.500- -	0 -	0 -	0 -	315.811- 771.311-
Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergschule							
+ 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	25.399	256.000	0 0	0 0	0 0	0 0	281.399 281.399
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergsschule							
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.399-	256.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	281.399- 281.399-
Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.200	0	0 -	0 -	0 -	0 -	178.200 178.200
+ 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	134.732	0	0 0	0 0	0 0	0 0	134.732 134.732
- sonstige investive Auszahlungen	1.095	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.095 1.095
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.373	0	0 -	0 -	0 -	0 -	42.373 42.373
Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 40 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Barbis							

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 40 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Barbis							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ 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	74.000	0	0	0	0	0	74.000
			0	0	0	0	74.000
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.000-	0	0	0	0	0	74.000-
			-	-	-	-	74.000-
Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen							
+ 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	119.361	0	0	0	0	0	119.361
			0	0	0	0	119.361
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.361-	0	0	0	0	0	119.361-
			-	-	-	-	119.361-
Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus							
+ 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	2.261	237.000	0	0	0	0	239.261
			0	0	0	0	239.261
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus							
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.261-	237.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	239.261- 239.261-
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturn							

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm							
+ 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	7.733	0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.733 7.733
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.733-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	7.733- 7.733-
Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ 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	420.000 0	0 0	0 0	0 0	0 420.000
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	420.000- -	0 -	0 -	0 -	0 420.000-
Maßnahme Nr. 50 Erwerb HLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
+ 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	0 420.000	420.000 420.000	0 0	0 0	6.600 426.600

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 50							
Erwerb HLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.600-	0 -	420.000- -	0 -	0 -	6.600- 426.600-
Maßnahme Nr. 51							
Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	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	1.234	1.440.000	287.500 0	0 0	0 0	0 0	1.441.234 1.728.734
- sonstige investive Auszahlungen	0	65.000	9.800 0	0 0	0 0	0 0	65.000 74.800
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	948.766	1.505.000-	297.300- -	0 -	0 -	0 -	556.234- 853.534-
Maßnahme Nr. 52							
Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg							
+ 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	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.000	23.000 0	0 0	3.439.000 0	0 0	177.000 3.639.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	83.400 0	0 0	0 83.400
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	227.000-	23.000- -	0 -	3.522.400- -	0 -	227.000- 3.772.400-
Maßnahme Nr. 53							
Neubau Kindertagesstätte Augenquelle							

Gesamthaushalt 2022

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 53 Neubau Kindertagesstätte Augenquelle							
+ 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	0	1.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.600.000 1.600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.422.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.422.000- 1.422.000-
Maßnahme Nr. 54 Erwerb BGA über 25.000 Euro Bauhof							
+ 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	90.000	0 0	0 0	0 0	50.000 0	90.000 140.000
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	0 -	0 -	0 -	50.000- -	90.000- 140.000-
Maßnahme Nr. 55 Erwerb Rüstwagen (RW2) gebraucht Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ 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	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000

Gesamthaushalt 2022**Gesamtplan****Gesamtplan****Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 55 Erwerb Rüstwagen (RW2) gebraucht Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000- -	0 -	0 -	0 -	0 50.000-
Maßnahme Nr. 56 Ausbau Jugendplatz Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000 -	0 -	0 -	0 -	0 35.000
+ 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	38.900 0	0 0	0 0	0 0	0 38.900
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.900- -	0 -	0 -	0 -	0 3.900-
Maßnahme Nr. 57 Anteil Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH - Gesellschaftereinlage							
+ 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	350.000 0	0 0	0 0	0 0	0 350.000
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000- -	0 -	0 -	0 -	0 350.000-

Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.013.421	8.988.000	10.269.000	10.984.000	11.379.000	11.792.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.295	3.716.200	4.796.100	4.631.800	4.861.700	4.996.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	936.200	761.100	606.500	528.200	471.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093.615	3.430.900	3.390.000	3.582.300	3.612.700	3.615.200
6 privatrechtliche Entgelte	356.913	373.000	377.000	412.800	434.500	442.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.797	120.600	115.300	87.100	83.700	53.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.104	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.693.768	511.100	598.200	613.900	660.300	667.300
12 = Summe ordentliche Erträge	19.134.913	18.098.500	20.312.700	20.924.400	21.566.100	22.044.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.365.641	5.849.100	5.927.800	5.981.900	5.998.600	6.024.400
14 Aufwendungen für Versorgung	280.788	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.407	3.118.100	3.023.900	3.061.000	3.098.600	3.110.700
16 Abschreibungen	9.776	1.114.200	1.052.900	1.125.500	1.141.300	1.163.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.013	105.000	92.000	126.000	145.000	136.000
18 Transferaufwendungen	9.281.403	9.919.500	9.572.900	10.414.800	11.100.300	11.471.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	467.026	547.000	612.100	573.900	559.400	546.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.658.054	20.768.100	20.415.100	21.419.300	22.182.100	22.593.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.476.859	2.669.600-	102.400-	494.900-	616.000-	549.200-
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	605.800	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	605.800	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.476.859	2.669.600-	102.400-	110.900	616.000-	549.200-
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.952.446	8.988.000	10.269.000	-	10.984.000	11.379.000	11.792.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.802.926	3.716.200	4.796.100	-	4.631.800	4.861.700	4.996.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.151.073	3.430.900	3.390.000	-	3.582.300	3.612.700	3.615.200
5 Privatrechtliche Entgelte	364.939	373.000	377.000	-	412.800	434.500	442.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.034	120.600	115.300	-	87.100	83.700	53.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	41.550	22.500	6.000	-	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	571.391	511.100	413.100	-	422.100	461.100	461.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.027.359	17.162.300	19.366.500	-	20.126.100	20.838.700	21.366.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.010.117	5.536.800	5.661.100	-	5.866.400	5.929.000	5.943.100
12 Auszahlungen für Versorgung	107.967	115.200	133.500	-	136.200	138.900	141.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.212.945	3.118.100	3.023.900	-	3.061.000	3.098.600	3.110.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.096	105.000	92.000	-	126.000	145.000	136.000
15 Transferauszahlungen	9.216.477	9.919.500	9.572.900	-	10.414.800	11.100.300	11.471.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	598.912	547.000	612.100	-	573.900	559.400	546.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.241.514	19.341.600	19.095.500	-	20.178.300	20.971.200	21.349.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	785.845	2.179.300	271.000	-	52.200	132.500	17.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.210.023	273.100	57.400	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	10.347	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	28.724	0	0	-	819.400	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.249.094	273.100	57.400	-	819.400	0	0

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.454	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	414.196	4.085.400	796.100	0	22.000	3.461.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.942	363.400	812.500	420.000	609.500	298.800	164.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.149	23.000	350.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.733	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.474	4.521.800	1.958.600	420.000	631.500	3.759.800	185.900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	579.620	4.248.700-	1.901.200-	-	187.900	3.759.800-	185.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.365.465	6.428.000-	1.630.200-	-	135.700	3.892.300-	168.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.225.700	1.901.200	-	0	3.759.800	185.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	638.871	651.000	653.000	-	697.000	750.000	665.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	638.871-	3.574.700	1.248.200	-	697.000-	3.009.800	479.100-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	726.594	2.853.300-	382.000-	-	561.300-	882.500-	647.600-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	726.594	2.853.300-	382.000-	-	561.300-	882.500-	647.600-

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.183.000	5.708.000	8.475.000	0	0	0
2 Innere Dienste	1.161.600	2.965.400	1.803.800-	0	0	0
3 Finanzen	435.300	1.505.000	1.069.700-	0	0	0
4 Schule und Kultur	37.000	584.300	547.300-	0	0	0
5 Soziales und Jugend	1.050.000	2.852.000	1.802.000-	0	0	0
6 Sicherheit und Ordnung	372.400	1.071.800	699.400-	0	0	0
7 Bauwesen und Umwelt	3.073.400	5.728.600	2.655.200-	0	0	0
Summe	20.312.700	20.415.100	102.400-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022

(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. tätigkei	Investitions- tätigkei	Finanzierung tätigkei	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.064.000 5.708.000 8.356.000	0 0 0	1.901.200 653.000 1.248.200	9.604.200	0
2 Innere Dienste	1.001.700 2.794.200 1.792.500-	0 31.000 31.000-	0 0 0	1.823.500-	0
3 Finanzen	404.900 1.415.200 1.010.300-	0 350.000 350.000-	0 0 0	1.360.300-	0
4 Schule und Kultur	17.000 467.900 450.900-	20.000 24.000 4.000-	0 0 0	454.900-	0
5 Soziales und Jugend	1.015.800 2.790.400 1.774.600-	35.000 43.900 8.900-	0 0 0	1.783.500-	0
6 Sicherheit und Ordnung	340.800 855.900 515.100-	0 1.279.300 1.279.300-	0 0 0	1.794.400-	420.000
7 Bauwesen und Umwelt	2.522.300 5.063.900 2.541.600-	2.400 230.400 228.000-	0 0 0	2.769.600-	0
Summe	19.366.500 19.095.500 271.000	57.400 1.958.600 1.901.200-	1.901.200 653.000 1.248.200	382.000-	420.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.366.500	19.095.500	271.000
Investitionstätigkeit	57.400	1.958.600	1.901.200-
Finanzierungstätigkeit	1.901.200	653.000	1.248.200
Summe	21.325.100	21.707.100	382.000-

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301 Realsteuern	4.336.467	4.312.000	5.322.000	5.822.000	6.122.000	6.322.000
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.505.260	4.433.000	4.709.000	4.924.000	5.019.000	5.232.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	171.694	243.000	238.000	238.000	238.000	238.000
30 Steuern und ähnliche Abgaben	9.013.421	8.988.000	10.269.000	10.984.000	11.379.000	11.792.000
311 Schlüsselzuweisungen	2.811.576	2.813.000	3.568.000	3.489.000	3.771.000	3.921.000
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.204.832	217.000	222.000	226.000	230.000	234.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	760.887	686.200	1.006.100	916.800	860.700	841.300
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	424.200	397.300	405.400	409.500	401.700
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.295	4.140.400	5.193.400	5.037.200	5.271.200	5.398.000
331 Verwaltungsgebühren	84.083	91.500	102.500	102.500	100.500	100.500
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.393.164	2.444.400	2.412.500	2.564.800	2.597.200	2.599.700
336 Zweckgebundene Abgaben	616.368	895.000	875.000	915.000	915.000	915.000
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	131.000	96.200	84.600	75.700	69.000
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	378.600	266.100	115.000	41.800	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.615	3.940.500	3.752.300	3.781.900	3.730.200	3.684.200
341 Mieten und Pachten	297.604	290.800	293.800	329.600	351.300	359.700
342 Erträge aus Verkauf	30.004	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.305	41.100	42.100	42.100	42.100	42.100
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.797	120.600	115.300	87.100	83.700	53.100
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.710	493.600	492.300	499.900	518.200	496.000
351 Konzessionsabgaben	474.687	481.000	378.000	387.000	426.000	426.000
356 Besondere Erträge	48.074	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2.400	1.500	1.500	1.200	1.200
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	185.100	191.800	199.200	206.200
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.171.007	0	0	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge	1.693.768	513.500	599.700	615.400	661.500	668.500
361 Zinserträge	23.561	0	0	0	0	0
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
369 Sonstige Finanzerträge	36.543	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
36 Finanzerträge	60.104	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.630	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.630	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
3 Erträge	19.960.543	19.425.100	21.574.500	22.215.300	22.861.500	23.367.600
501 Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 Realisierte außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	605.800	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	605.800	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	605.800	0	0
Aufwendungen						
401 Dienstaufwendungen	3.553.055	3.900.100	3.904.400	3.998.300	4.031.000	4.070.200
402 Beiträge zu Versorgungskassen	768.914	893.900	1.005.200	1.026.400	1.042.800	1.060.300
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	663.959	715.300	709.000	726.300	731.500	737.900
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.951	27.500	24.900	19.900	20.200	20.400
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	262.105	175.000	118.400	123.700	130.300	108.100
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.628	54.000	27.100	28.600	30.700	27.500
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	46.029	83.300	138.800	58.700	12.100	0
40 Personalaufwendungen	5.365.641	5.849.100	5.927.800	5.981.900	5.998.600	6.024.400
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	107.967	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	122.745	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50.076	0	0	0	0	0
41 Versorgungsaufwendungen	280.788	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	516.021	1.043.200	891.500	872.700	916.900	905.300

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb bew. Vermögensgegenstände	119.927	161.200	136.600	135.100	135.900	135.900
423 Mieten und Pachten	166.501	176.200	195.000	186.100	154.100	156.700
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603.921	720.700	655.100	675.100	694.900	715.600
425 Haltung von Fahrzeugen	126.417	136.200	139.900	139.900	139.900	139.900
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.450	95.900	113.400	114.000	98.400	89.300
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496.141	766.800	820.500	881.200	901.600	911.100
429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.029	17.900	71.900	56.900	56.900	56.900
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.407	3.118.100	3.023.900	3.061.000	3.098.600	3.110.700
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.662.794	4.155.500	3.956.900	4.264.800	4.502.300	4.580.100
433 Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen	192.953	188.000	274.000	316.000	342.000	359.000
437 Allgemeine Umlagen	5.425.656	5.576.000	5.342.000	5.834.000	6.256.000	6.532.000
43 Transferaufwendungen	9.281.403	9.919.500	9.572.900	10.414.800	11.100.300	11.471.100
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.811	129.300	133.400	128.600	133.700	133.400
443 Geschäftsaufwendungen	185.315	248.700	308.100	273.000	251.700	237.800
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.854	57.100	57.100	57.600	58.100	58.100
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.046	111.900	113.500	114.700	115.900	117.300
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.026	547.000	612.100	573.900	559.400	546.600
451 Zinsaufwendungen	90.030	94.000	88.000	122.000	141.000	132.000
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	5.983	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.013	105.000	92.000	126.000	145.000	136.000
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	1.114.200	1.052.900	1.125.500	1.141.300	1.163.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9.776	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	9.776	1.114.200	1.052.900	1.125.500	1.141.300	1.163.400
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.631	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.631	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4 Aufwendungen	18.483.685	22.094.700	21.676.900	22.710.200	23.477.500	23.916.800
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19.960.543	19.425.100	21.574.500	22.821.100	22.861.500	23.367.600
Summe Aufwendungen	18.483.685	22.094.700	21.676.900	22.710.200	23.477.500	23.916.800
Abgleich Gesamtplan	1.476.858	2.669.600-	102.400-	110.900	616.000-	549.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002 Lizenzen	9.424	0	0	0	0	0
003 Ähnliche Rechte	0	0	0	0	0	0
004 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.733	0	0	0	0	0
009 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.157	0	0	0	0	0
011 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
012 Ackerland	0	0	0	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
021 Grundstücke mit Wohnbauten	18.754	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	192.851	1.600.000	38.900	0	0	0
023 Grundstücke mit Schulen	119.361	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	30.745	1.932.000	730.800	0	3.439.000	0
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	134.154	572.000	0	0	0	0

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	495.865	4.104.000	769.700	0	3.439.000	0
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	700	0	0	0	0	0
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.411	28.000	23.000	22.000	22.000	21.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	3.400	3.400	0	0	0
037 wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
03 Infrastrukturvermögen	12.111	31.400	26.400	22.000	22.000	21.000
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	93.472	30.600	645.000	545.000	150.000	50.000
062 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	93.472	30.600	645.000	545.000	150.000	50.000
071 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.247	332.800	167.500	64.500	148.800	114.900
073 Nutzpflanzen und Nutztiere	0	0	0	0	0	0
075 Sammelposten für bew. Verm.ggst. über 150 bis 1000 EUR	0	0	0	0	0	0
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.247	332.800	167.500	64.500	148.800	114.900
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	736.852	4.498.800	1.608.600	631.500	3.759.800	185.900
101 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	350.000	0	0	0
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	350.000	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

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	15.718	23.000	0	0	0	0
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	15.718	23.000	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	15.718	23.000	350.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	752.570	4.521.800	1.958.600	631.500	3.759.800	185.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	752.570	4.521.800	1.958.600	631.500	3.759.800	185.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
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	1.210.023	273.100	57.400	0	0	0
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.347	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
21 Sonderposten	1.220.370	273.100	57.400	0	0	0
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	4.225.700	1.901.200	0	3.759.800	185.900
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	4.225.700	1.901.200	0	3.759.800	185.900
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.220.370	4.498.800	1.958.600	0	3.759.800	185.900
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	638.871	651.000	653.000	697.000	750.000	665.000
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	638.871	651.000	653.000	697.000	750.000	665.000
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	638.871	651.000	653.000	697.000	750.000	665.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.220.370	4.498.800	1.958.600	0	3.759.800	185.900
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	638.871	651.000	653.000	697.000	750.000	665.000
Abgleich Gesamtplan	581.499	3.847.800	1.305.600	697.000-	3.009.800	479.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
670 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
681 Investitionszuwendungen	1.210.023	273.100	57.400	0	0	0
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.724	0	0	819.400	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.347	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.094	273.100	57.400	819.400	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	4.225.700	1.901.200	0	3.759.800	185.900
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.225.700	1.901.200	0	3.759.800	185.900
6 Einzahlungen	1.249.094	4.498.800	1.958.600	819.400	3.759.800	185.900
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
770 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.733	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.454	50.000	0	0	0	0
783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	212.942	363.400	812.500	609.500	298.800	164.900
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	350.000	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	15.149	23.000	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	414.196	4.085.400	796.100	22.000	3.461.000	21.000
788 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.474	4.521.800	1.958.600	631.500	3.759.800	185.900
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	638.871	651.000	653.000	697.000	750.000	665.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	638.871	651.000	653.000	697.000	750.000	665.000
7 Auszahlungen	1.308.345	5.172.800	2.611.600	1.328.500	4.509.800	850.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.249.094	4.498.800	1.958.600	819.400	3.759.800	185.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.308.345	5.172.800	2.611.600	1.328.500	4.509.800	850.900
Abgleich Gesamtplan	59.251-	674.000-	653.000-	509.100-	750.000-	665.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	4.250.327	4.312.000	5.322.000	5.822.000	6.122.000	6.322.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.532.077	4.433.000	4.709.000	4.924.000	5.019.000	5.232.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	170.042	243.000	238.000	238.000	238.000	238.000
60 Steuern und ähnliche Abgaben	8.952.446	8.988.000	10.269.000	10.984.000	11.379.000	11.792.000
611 Schlüsselzuweisungen	2.811.576	2.813.000	3.568.000	3.489.000	3.771.000	3.921.000
612 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.204.832	217.000	222.000	226.000	230.000	234.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	786.518	686.200	1.006.100	916.800	860.700	841.300
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802.926	3.716.200	4.796.100	4.631.800	4.861.700	4.996.300
631 Verwaltungsgebühren	87.850	91.500	102.500	102.500	100.500	100.500
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403.451	2.444.400	2.412.500	2.564.800	2.597.200	2.599.700
636 Zweckgebundene Abgaben	659.772	895.000	875.000	915.000	915.000	915.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.073	3.430.900	3.390.000	3.582.300	3.612.700	3.615.200
641 Mieten und Pachten	299.068	290.800	293.800	329.600	351.300	359.700

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642 Einzahlungen aus Verkauf	30.327	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544	41.100	42.100	42.100	42.100	42.100
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.034	120.600	115.300	87.100	83.700	53.100
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.973	493.600	492.300	499.900	518.200	496.000
651 Konzessionsabgaben	474.687	481.000	378.000	387.000	426.000	426.000
652 Erstattungen von Steuern	64.998	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	31.706	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.391	511.100	413.100	422.100	461.100	461.100
661 Zinseinzahlungen	6.000	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	35.550	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.550	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	462.315	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	462.315	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen	18.489.674	17.162.300	19.366.500	20.126.100	20.838.700	21.366.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge	3.553.945	3.900.100	3.918.000	4.071.800	4.110.700	4.112.100
702 Beiträge zu Versorgungskassen	772.744	893.900	1.006.400	1.033.100	1.050.000	1.064.100
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	663.217	715.300	711.800	741.600	748.100	746.500
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.211	27.500	24.900	19.900	20.200	20.400
70 Personalauszahlungen	5.010.117	5.536.800	5.661.100	5.866.400	5.929.000	5.943.100
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	107.967	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
71 Versorgungsauszahlungen	107.967	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	563.980	1.043.200	891.500	872.700	916.900	905.300
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.611	161.200	136.600	135.100	135.900	135.900
723 Mieten und Pachten	170.570	176.200	195.000	186.100	154.100	156.700
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611.697	720.700	655.100	675.100	694.900	715.600
725 Haltung von Fahrzeugen	126.406	136.200	139.900	139.900	139.900	139.900

Produktübersicht 2022**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	67.446	95.900	113.400	114.000	98.400	89.300
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	509.105	766.800	820.500	881.200	901.600	911.100
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.130	17.900	71.900	56.900	56.900	56.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.945	3.118.100	3.023.900	3.061.000	3.098.600	3.110.700
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.652.905	4.155.500	3.956.900	4.264.800	4.502.300	4.580.100
733 Sozialtransferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
734 Steuerbeteiligungen	137.916	188.000	274.000	316.000	342.000	359.000
737 Allgemeine Umlagen	5.425.656	5.576.000	5.342.000	5.834.000	6.256.000	6.532.000
73 Transferauszahlungen	9.216.477	9.919.500	9.572.900	10.414.800	11.100.300	11.471.100
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.910	129.300	133.400	128.600	133.700	133.400
743 Geschäftsauszahlungen	232.377	248.700	308.100	273.000	251.700	237.800
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.708	57.100	57.100	57.600	58.100	58.100
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.917	111.900	113.500	114.700	115.900	117.300
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.912	547.000	612.100	573.900	559.400	546.600
751 Zinsauszahlungen	90.030	94.000	88.000	122.000	141.000	132.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	5.066	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.096	105.000	92.000	126.000	145.000	136.000
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.414.681	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.414.681	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen	18.656.195	19.341.600	19.095.500	20.178.300	20.971.200	21.349.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.489.674	17.162.300	19.366.500	20.126.100	20.838.700	21.366.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.656.195	19.341.600	19.095.500	20.178.300	20.971.200	21.349.200
Abgleich Gesamtplan	166.521-	2.179.300-	271.000	52.200-	132.500-	17.400