

Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Eisenberg (Pfalz)
für das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.231.167,00 €	327.278,00 €	474.754,00 €	15.083.691,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.197.526,00 €	360.738,00 €	366.541,00 €	16.191.723,00 €
Jahresfehlbetrag	- 966.359,00 €			- 1.108.032,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.762,00 €			- 474.435,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	811.660,00 €	1.397.412,00 €	278.436,00 €	1.930.636,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.302.300,00 €	3.720.900,00 €	0,00 €	6.023.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.490.640,00 €			- 4.092.564,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.823.402,00 €			4.566.999,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 1.490.640,00 € auf nunmehr 4.092.564,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 9.707.545,67 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 8.349.066,67 €, zum 31.12.2022 7.241.034,67 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg, den

Stadtbürgermeister der Stadt Eisenberg (Pfalz)

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in seiner Sitzung am 09.02.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 16.03.2021 den Haushaltsplan genehmigt. Allerdings wurde gefordert, dass der Haushaltsausgleich, zumindest aber eine Reduzierung der planerischen Haushaltsdefizite erreicht wird.

Dieser Forderung konnte aufgrund der Änderungen im Nachtragshaushaltsplan nicht nachgekommen werden. Der ursprünglich geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt erhöht sich um 141.673,00 € und beträgt gegenüber bisher 966.359,00 € nunmehr 1.108.032,00 €.

Der Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes beim Gesamtbetrag der Erträge auf 15.083.691,00 € und beim Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.191.723,00 € festgesetzt. Es entsteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.108.032,00 €.

Folgende Änderungen mussten im **Ergebnishaushalt** vorgenommen werden:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Unterhaltung der stadteigenen Gebäude war ursprünglich ein Betrag in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2021 wurden einige Wohnungen verkauft, so dass für diese keine Unterhaltungsaufwendungen mehr anfallen. Auch sind im Jahr 2022 keine größeren Unterhaltungsaufwendungen geplant. Der Ansatz bei Konto 52313 wird aus diesen Gründen auf 100.000,00 € reduziert.

Durch den Verkauf der Wohnungen ist auch die Hausverwaltung weggefallen, wodurch der Ansatz bei Konto 52323 um 28.000,00 € reduziert und mit neu 10.000,00 € angesetzt wird.

Für die Wohnungsverwaltung wurde von der Verbandsgemeinde ein Softwaremodul für ein zentrales Liegenschaftsmanagement angeschafft. Aus diesem Grund werden alle Mieten und Pachten zentral bei diesem Produkt gebucht und nicht mehr wie bisher bei den einzelnen Einrichtungen. Das Konto 5621 beinhaltet u. a. auch die Mietzahlungen an die Verbandsgemeinde für den Pavillon an der Grundschule. Bisher war diese Mietzahlung bei der Leistung 36522 – Kindertagesstätte St. Elisabeth – gebucht. Der Ansatz beim Produkt 1141 wird auf 49.000,00 € um 19.000,00 € angehoben. Parallel dazu reduziert sich der Ansatz für Mietzahlungen bei der Kindertagesstätte St. Elisabeth (Konto 36522.5621).

Produkt 2611 – Kommunales Theater

Die Neuorganisation des Theaters ab 01.02.2022 macht auch die Anpassung der Haushaltsansätze notwendig. Die Veranstaltungen werden künftig nicht mehr von der Stadt Eisenberg durchgeführt, so dass beim Produkt 2611 Einsparungen zu verzeichnen sind.

Folgende Haushaltsstellen wurden an die Neuerungen angepasst:

Ertragskonten:

Konto 4416 – Eintrittsgelder f. kulturelle u. sportl. Veranstaltungen Reduzierung um 74.800,00 € auf 200,00 €

Konto 4419 – Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Reduzierung um 1.500,00 € auf 0,00 €

Aufwandskonten:

Konto 5238 – Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände usw. Reduzierung um 200,00 € auf 0,00 €

Konto 52543 – Kostenerst. an Gden und GVB Reduzierung um 8.000,00 € auf 1.000,00 €

Konto 5292 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reduzierung um 59.000,00 € auf 11.000,00 €

Konto 54144 – Kostenerst. an Zweckverbände (Umlage) Reduzierung um 20.673,00 € auf 111.253,00 €

Konto 56359 – Sonstige öffentliche Bekanntmachungen Reduzierung um 5.000,00 € auf 0,00 €

Konto 5639 – Sonstige Geschäftsaufwendungen Reduzierung um 11.000,00 € auf 2.000,00 €

Konto 56419 – Sonstige Versicherungen Reduzierung um 2.000,00 € auf 0,00 €.

Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Im Jahr 2022 ist ein Tag der Vereine geplant, der mit der Einweihung der Kletterwand zusammen stattfinden soll. Die Vereine erhalten die Möglichkeit sich an diesem Tag vorzustellen und ihre Angebote zu präsentieren. Für die Durchführung dieser Veranstaltung sind 20.000,00 € bei Konto 5639 vorgesehen.

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth

Leistung 36525 – Kindergarten „Bunte Welt“

Der Kindergarten St. Elisabeth wurde im Laufe des Jahres 2021 auf zwei Gebäude aufgeteilt, zum einen wie bisher in der Sandstraße, zum anderen in den Pavillon an der Grundschule. Der Pavillon an der Grundschule wird unter der neuen Leistung 36525 – Kindergarten Bunte Welt – geführt. Da der Betrieb der neuen Kindertagesstätte erstmals 2022 das ganze Jahr läuft, wurden die Ansätze an die der drei anderen Kindertagesstätten angeglichen.

Kindergarten St. Elisabeth

Die Personalaufwendungen haben sich beim Kindergarten St. Elisabeth, Konten 50221, 5032 und 5042 um insgesamt 568.100,00 € reduziert. Der neue Ansatz beträgt bei den Vergütungen Arbeitnehmer 300.000,00 €, bei den Beiträgen zur Versorgungskasse 35.000,00 € und bei der Sozialversicherung Arbeitnehmer 85.000,00 €. Parallel dazu haben sich auch die Personalkosten-erstattungen vom Land und Kreis bei Konto 41443 um 497.088,00 € auf 368.375,00 € reduziert.

Wie bereits beim Produkt 1141 erläutert, wurde das Liegenschaftsmanagement zentralisiert, so dass beim Konto 5621 der Ansatz um 40.000,00 € reduziert wurde. Es handelt sich hierbei um die Mietzahlungen der Stadt an die Verbandsgemeinde für den Pavillon an der Grundschule.

Kindergarten Bunte Welt

Die Personalkosten, die beim Kindergarten St. Elisabeth reduziert wurden, finden sich hier wieder. So sind auf dem Konto 41443 – Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 442.750,00 € veranschlagt, auf der Aufwandsseite finden wir bei den Konten 50221, 5032 und 5042 den Betrag von 506.000,00 €.

Da die Leistung 36525 neu gebildet wurde, sind auch keine Planansätze für diese Kindertagesstätte vorhanden.

Neu aufgenommen wurden folgende Konten mit Ansätzen:

Konto 4413 – Ertrag Betreuungskosten Kindertagesstätten	2.000,00 €
Konto 4414 – Ertrag Beteiligung Essenskosten	19.000,00 €
Konto 522 – Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	5.300,00 €
Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude	5.000,00 €
Konto 5238 – Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500,00 €
Konto 5242 – Essenskosten	25.000,00 €
Konto 5247 – Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00 €
Konto 52543 – Aufwand Kostenerstattungen an Gemeinden	5.000,00 €
Konto 5612 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €
Konto 5613 – Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500,00 €

Konto 5621 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00 €
Konto 56243 – Unterhaltung Software, Updates	100,00 €
Konto 5631 – Büromaterial	200,00 €
Konto 56321 – Bücher	200,00 €
Konto 56322 – Zeitschriften	300,00 €
Konto 56329 – Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	200,00 €
Konto 56341 – Fernmeldegebühren	700,00 €
Konto 56346 – Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00 €
Konto 5639 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000,00 €

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Für das Projekt „Miteinander-Wagen“ wurde wieder ein Zuschussantrag beim Land und beim Kreis gestellt. Vom Land erwarten wir Zahlungen im Höhe von 22.000,00 €, was eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Ansatz von 3.600,00 € bedeutet. Der Zuschuss vom Kreis war bisher bei Konto 44243 veranschlagt. Hier wurde eine Umsetzung des Ansatzes auf Konto 41443 vorgenommen. Ursprünglich waren 15.100,00 € vorgesehen. Gemäß dem aktuellen Zuschussantrag wird mit einem Betrag in Höhe von 14.000,00 € gerechnet.

Auf der Aufwandsseite waren für die Ferienspieltage 23.000,00 € bei Konto 56395 vorgesehen. Da das Projekt „Miteinander-Wagen“ monatlich mit einer Pauschale in Rechnung gestellt wird und die Ferienspieltage nicht explizit ausgewiesen werden, kann der Ansatz gestrichen werden. Die monatliche Pauschale in Höhe von rd. 6.500,00 € wird über ein anderes Konto abgerechnet, das die Ferienspieltage bereits beinhaltet.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung, Stadtentwicklung

Für die Abrechnung des Sanierungsgebietes ist ein Gutachten des Katasteramtes zur Ermittlung der Bodenrichtwerte notwendig. Die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 € wurden bei Konto 56251 zusätzlich veranschlagt. Weitere 12.000,00 € werden für die Erstellung des Dorfneuerungskonzeptes Stauf ebenfalls auf dem Konto 56251 zusätzlich vorgesehen. Der Ansatz wird auf 52.000,00 € um 27.000,00 € angehoben.

Für das Dorferneuerungskonzept erhalten wir einen Zuschuss in Höhe von 80 % = 9.600,00 €, die bei Konto 41442 veranschlagt sind.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Für die Verbandsgemeinde Eisenberg wurde ein Radwegekonzept erstellt. Um dieses im Innenstadtbereich schon zum Teil umsetzen zu können, werden bei der Unterhaltung der Straßen 50.000,00 € mehr bei Konto 52338 veranschlagt. Der neue Ansatz beträgt 400.000,00 €. Geplant sind Markierungsarbeiten, um die Radwege vom Straßenbereich abzugrenzen.

Leistung 55101 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Miete, die die Grünkolonie an die KEEP GmbH für die Räume im Bau- und Werkhof zahlt, beträgt 28.000,00 €. Der bisherige Ansatz von 45.000,00 € wird um 17.000,00 € reduziert.

Für viele bei der Grünkolonie anfallenden Arbeiten, z. B. Sandaustausch bei den Kinderspielplätzen, Baumaßnahmen usw., ist die Anmietung eines Baggers notwendig. Um Kosten einzusparen, wird im Jahr 2022 ein Bagger geleast. Hierfür fallen Kosten in Höhe von jährlich 7.000,00 € an.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Flachdach an der Leichenhalle in Eisenberg muss saniert werden. Ein erstes Angebot beläuft sich auf rd. 40.000,00 €. Der Ansatz bei Konto 52313 wird entsprechend angehoben. Die Maßnahme war bereits im Jahr 2021 veranschlagt, kam aber nicht zur Durchführung.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Planung des Forstwirtschaftsplanes wird jährlich vorgenommen, während der Haushaltsplan der Stadt Eisenberg die Planung für zwei Jahre enthält. Aus diesem Grund ergeben sich im zweiten Planungsjahr im Bereich der Forstwirtschaft Änderungen bei einigen Haushaltsansätzen.

Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten bei Konto 4411 wird mit 108.165,00 € veranschlagt. Dies bedeutet eine Erhöhung beim geplanten Holzverkauf in Höhe von 38.078,00 € gegenüber dem Jahr 2021. Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 44243) haben sich um 5.000,00 € auf 45.000,00 € erhöht.

Die Aufwendungen beim Konto 5247 – Sonstige Verbrauchsmittel – erhöhen sich um 2.500,00 € auf neu 3.000,00 €. Bei Konto 52542 – Kostenerstattungen an das Land – wird der Ansatz um 3.000,00 € auf 27.000,00 € reduziert. Die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 5291) werden um 18.500,00 € auf 0 reduziert, die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) erhöhen sich um 20.492,00 € auf 85.592,00 €.

Leistung 61111 – Steuern

Nach der aktuellen Steuerschätzung erwarten wir beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge in Höhe von 140.000,00 €. Der neue Ansatz beträgt 4.000.000,00 €. Der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 70.000,00 € auf nunmehr 690.000,00 €.

Die derzeitige Sollstellung der Hundesteuer beläuft sich auf 49.000,00 €, das sind 5.000,00 € mehr als bisher geplant.

Leistung 61112 – Allgemeine Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des Ist-Gewerbesteueraufkommens um 40.000,00 € auf 240.000,00 €. Aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen erhöht sich die Kreisumlage um 122.388,00 € auf 4.097.974,00 €. Hier ergeben sich im zweiten Planungsjahr immer Änderungen, da die Grundlagen für die Berechnung der Umlage sich aus den Ist-Zahlen des Vorjahres ergeben, in dem Fall vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. In die Berechnung fließen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisung ein. Eine Änderung des Ansatzes bei der Verbandsgemeindeumlage hat sich ebenfalls ergeben, da auch hier die Zahlen wie bei der Kreisumlage als Berechnungsgrundlage dienen. Der ursprüngliche Betrag in Höhe von 4.002.086,00 € reduziert sich um 9.360,00 € auf 3.992.726,00 €.

Leistung 61113 – Allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz beim Familienleistungsausgleich wird um 40.000,00 € auf 400.000,00 € angehoben. Die Schlüsselzuweisung reduziert sich um 329.016,00 € auf 1.090.700,00 €.

Leistung 61201 – Zinserträge

Leistung 61202 – Zinsaufwendungen

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts sind die bisher festgesetzten Zinsen lt. Abgabenordnung in der dort vorgeschriebenen Höhe von 6 % verfassungswidrig. Aus diesem Grund wird der Ansatz bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sowohl auf der Ertragsseite (4792) als auch auf der Aufwandseite (5791) reduziert. Die Erträge reduzieren sich um 19.000,00 € auf 1.000,00 € und die Aufwendungen reduzieren sich von bisher 10.000,00 € auf 1.000,00 €.

Für eine Darlehensaufnahme im Dezember 2021 fallen für das Jahr 2022 erstmals Zinsen bei Konto 5742 – Zinsaufwendungen an das Land – an. Es werden 5.400,00 € bereitgestellt.

Im investiven Bereich des **Finanzhaushaltes** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Seite 33)

Es ist beabsichtigt, eine Baulücke in der Schillerstraße in Eisenberg mit zwei Fertigaragen zu bebauen. Links und rechts dieser freien Flächen befinden sich bereits in Massivbauweise hergestellte Garagen auf der Grundstücksgrenze. Aufgrund der zu geringen Breite der Lücke kann diese lediglich mit Fertigaragen geschlossen werden. Es liegen mehrere Angebote vor. Die Realisierung dieses Vorhabens wird sich auf 21.000,00 € belaufen, die bei Konto 78523 veranschlagt sind.

Leistung 36520 – Kindergarten „In den Ortswiesen“ (Seite 36)

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 war geplant, beim Kindergarten „In den Ortswiesen“ anzubauen, um den Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken. Nachdem die ursprünglich kalkulierten Kosten während der Planung immer weiter gestiegen sind, wurde dieser Anbau nicht weiter verfolgt, so dass der Ansatz von 1.200.000,00 € bei Konto 7859 gestrichen werden kann. Auch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bei Konto 68142 in Höhe von 300.000,00 € werden gestrichen.

Leistung 36524 – Neubau Kindertagesstätte (Seite 37)

Die Kindertagesstätte „Bunte Welt“ im Pavillon an der Grundschule Eisenberg hat nur eine befristete Betriebserlaubnis. Aus diesem Grund ist es notwendig einen Neubau in Angriff zu nehmen. Mit dem Bau der Kindertagesstätte sollen Plätze für 120 Kinder geschaffen werden. Derzeit verfügt der Pavillon über 70 Plätze, die dann in den neuen Kindergarten integriert werden. Somit werden 50 zusätzlich Plätze entstehen. Um eine relativ schnelle Umsetzung des Vorhabens zu realisieren, ist an eine Modulbauweise gedacht. Vorläufige Kostenberechnungen belaufen sich auf rd. 4.500.000,00 €, die bei Konto 7859 veranschlagt werden. Das Land gewährt einen Zuschuss für den Neubau in Höhe von 1.044.000,00 € (Konto 6816).

Leistung 36525 – Kindergarten „Bunte Welt“ (Seite 40)

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden der Kindertagesstätte „Bunte Welt“ 2.500,00 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Seite 41)

Auf dem Grundstück der neu zu errichtenden Kindertagesstätte in der Martin-Luther-Straße ist derzeit das DfB-Minispielplatz aufgebaut. Dieses soll in die Römerstraße verlegt werden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen, die bei Konto 7859 veranschlagt sind. Inwieweit die vorhandenen Banden und der Ballfangzaun wiederverwendet werden können, muss noch geklärt werden.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen (Seite 43//44)

Für das beschlossene Straßenausbauprogramm 2022 wurden für die einzelnen Maßnahmen Anträge auf Zuweisungen aus dem Investitionsstock gestellt. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Nachkalkulation der einzelnen Maßnahmen gegenüber den Zahlen aus dem beschlossenen Straßenausbauprogramm. Diese Nachkalkulation war notwendig, da die Materialkosten und Rohstoffpreise stark gestiegen sind. Die erhöhten Preise zeigen sich u. a. bei Bitumen, Kies und Sand, sowie den Kosten der Deponien für die Lagerung von Erdaushub und belasteten Rohstoffen. Aus diesen Gründen müssen die Ansätze gegenüber dem ursprünglichen Haushalt korrigiert werden.

Folgende Straßen sind betroffen und werden mit den neuen Ansätzen in den Nachtrag übernommen:

Straße	Auszahlung	WKB	Zuschuss
Gehwege Theodor-Storm-Straße	119.800,00 € (+ 67.800,00 €)	83.860,00 € (+ 47.460,00 €)	21.564,00 €
Hans-Böckler-Straße	540.800,00 € (+ 218.600,00 €)	378.560,00 € (+ 153.020,00 €)	97.344,00 €
Gehwege Richard-Wagner-Straße	116.600,00 € (+ 45.200,00 €)	81.620,00 € (+ 31.640,00 €)	20.988,00 €
Gehwegausbau Virchowstraße	165.000,00 €	115.500,00 €	29.700,00 €

Der Ausbau der Schulstraße wird im Jahr 2022 nicht zur Durchführung kommen und deshalb aus dem Nachtragshaushaltsplan sowohl in Einzahlungen mit 142.240,00 € und Auszahlungen mit 203.200,00 € gestrichen.

Produkt 57319 – Thomas-Morus-Haus (Seite 47)

Für den Umbau des Thomas-Morus-Hauses ist ein Ansatz in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich um die Auszahlung eines einbehaltenen Gewährleistungsbetrages.

Produkt 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite (50/51)

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.092.564,00 € notwendig, die bei Konto 692531 vorgesehen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um 179.173,00 € auf 729.785,00 €. Diese sind im Rahmen der Einheitskasse an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Für eine Darlehensaufnahme im Dezember 2021 fallen für das Jahr 2022 erstmals Tilgungsleistungen bei Konto 79241 – Tilgung von Investitionskrediten – an. Es werden 37.500,00,00 € bereitgestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.562.286,96	8.380.000,00	8.727.000,00	+ 255.000,00	8.982.000,00	8.957.000,00	9.167.000,00	
	40110000 Grundsteuer A	9.233,50	11.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	40120000 Grundsteuer B	1.127.653,13	1.295.000,00	1.530.000,00		1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	
	40130000 Gewerbesteuer	2.368.126,12	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.763.624,18	3.750.000,00	3.860.000,00	+ 140.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	4.300.000,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861.411,64	620.000,00	620.000,00	+ 70.000,00	690.000,00	620.000,00	620.000,00	
	40330000 Hundesteuer	40.306,46	44.000,00	44.000,00	+ 5.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	391.931,93	360.000,00	360.000,00	+ 40.000,00	400.000,00	360.000,00	360.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.517.568,57	4.956.427,00	4.981.580,00	- 356.154,00	4.625.426,00	4.953.126,00	4.938.932,00	
	41110000 vom Land	932.598,00	1.419.716,00	1.419.716,00	- 329.016,00	1.090.700,00	1.419.716,00	1.419.716,00	
	41320000 vom Land								
	41321000 vom Land (KEF-RP)	340.105,00	340.105,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00	340.105,00	
	41441000 vom Bund	51.800,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	41442000 vom Land	19.394,31	44.400,00	45.400,00	+ 13.200,00	58.600,00	24.400,00	24.400,00	
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.991.578,53	2.126.163,00	2.167.551,00	- 40.338,00	2.127.213,00	2.167.551,00	2.167.551,00	
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	91.053,49							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	477.519,70	414.659,00	402.066,00		402.066,00	397.180,00	387.290,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten	613.519,54	536.384,00	531.742,00		531.742,00	529.174,00	524.870,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.593,53	44.400,00	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.532,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	738,67	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.566,68	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	21.344,26	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	43650000 Jagdpacht	4.411,92	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.565,72	855.087,00	873.087,00	- 17.222,00	855.865,00	873.087,00	873.087,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.021,55	70.287,00	70.287,00	+ 38.078,00	108.365,00	70.287,00	70.287,00	
	44120000 Mieten Gebäude	470.204,11	370.800,00	382.800,00		382.800,00	382.800,00	382.800,00	
	44122000 Nebenkosten		100.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	44123000 Pacht Garagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	44124000 Pacht Grundstücke		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	44130000 Kindertagesstätten	6.919,60	9.000,00	9.000,00	+ 2.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	44140000 Beteiligung Essenskosten	43.705,50	64.000,00	59.000,00	+ 19.000,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	
	44150000 Bestattungswesen	41.247,54	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	19.343,25	69.300,00	75.300,00	- 74.800,00	500,00	75.300,00	75.300,00	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen (periodenfremd)								
	44180000 Ausgleichsbeträge								
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.466,27	44.200,00	44.200,00	- 1.500,00	42.700,00	44.200,00	44.200,00	
	44191000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	1.011,00							
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	36.646,90	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.370,16	119.100,00	84.100,00	- 10.100,00	74.000,00	84.100,00	84.100,00	
	44241100 Kostenerstattung Kurzarbeitergeld AN	11.003,08							
	44242000 vom Land	35.825,57	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.113,97	71.100,00	71.100,00	- 10.100,00	61.000,00	71.100,00	71.100,00	
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)								
	44245000 von Anstalten								
	44250000 vom privaten Bereich	383,78							
	44251000 von privaten Unternehmen	87.158,91	36.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	241,03							
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	41.643,82	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	44259010 vom sonstigen privaten Bereich (Eisenberg/Thüringen/Allgäu/Pinka)								
	44259020 vom sonstigen privaten Bereich (Sanvignes-les-Mines)								
	44259030 vom sonstigen privaten Bereich (Baldock)								
E7	Sonstige laufende Erträge	706.316,08	501.000,00	501.000,00		501.000,00	501.000,00	501.000,00	
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.150,00							
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158.678,21							
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro								
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.073,59							
	46250000 Konzessionsabgaben	229.741,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	16.421,41							
	46270000 Versicherungserstattungen	1.255,60							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	7.279,86	260.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	68,00							
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.688,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.403,97							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.556,44							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.757.701,02	14.856.014,00	15.211.167,00	- 128.476,00	15.082.691,00	15.412.713,00	15.608.519,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.926.337,48	3.165.000,00	3.225.130,00	- 62.100,00	3.163.030,00	3.225.130,00	3.225.130,00	
	50110000 Bürgermeister	29.628,00	33.000,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	50120000 Beigeordnete	13.444,90	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	50130000 Ortsvorsteher	9.216,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.570,09	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.096.304,62	2.330.000,00	2.375.900,00	- 114.000,00	2.261.900,00	2.375.900,00	2.375.900,00	
	50221200 Kurzarbeitergeld AN	7.006,01							
	50222000 Leistungszulagen	75.416,58	35.000,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	161.858,55	177.250,00	181.050,00	+ 20.900,00	201.950,00	181.050,00	181.050,00	
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	437.550,12	481.000,00	490.130,00	+ 30.000,00	520.130,00	490.130,00	490.130,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.962,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	2.466,91	1.900,00	1.900,00	+ 1.000,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	646,48	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	270,53	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	5.530,59	6.000,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.384,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	12.383,00							
	50820000 Arbeitnehmer	36.447,10	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	51130000 ehrenamtlich Tätige	18.252,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	51551100 an private Unternehmen (periodenfremd)								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.699,82	2.143.300,00	2.099.600,00	- 58.908,00	2.040.692,00	2.065.900,00	2.065.900,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	267.060,85	291.700,00	290.200,00	+ 5.300,00	295.500,00	290.200,00	290.200,00	
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (periodenfremd)	4.236,74							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	52311000 Grundstücke	4.763,38	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	52312000 Außenanlagen	76.138,92	139.600,00	139.600,00		139.600,00	139.600,00	139.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	52312200 Bestattungen	19.976,97	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94.665,94	306.200,00	287.700,00	- 55.000,00	232.700,00	254.200,00	254.200,00	
	52314000 Unterhaltung der Heizung	10.133,61	24.700,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00	24.700,00	
	52323000 Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand)	47.860,19	50.900,00	50.400,00	- 28.000,00	22.400,00	50.400,00	50.400,00	
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	45.014,62	58.200,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366.794,84	358.000,00	358.000,00	+ 50.000,00	408.000,00	358.000,00	358.000,00	
	52338100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd)	488,50							
	52339000 Straßenbeleuchtung	40.139,64	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	52339100 Straßenbeleuchtung (periodenfremd)	952,05							
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.373,74	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.245,51	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	52352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)								
	52353000 Reifen	1.626,44	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	717,24	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.044,24	28.150,00	24.150,00	+ 2.300,00	26.450,00	23.950,00	23.950,00	
	52420000 Essenskosten	56.733,57	82.000,00	77.000,00	+ 25.000,00	102.000,00	77.000,00	77.000,00	
	52421000 Essenskosten (periodenfremd)								
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.527,98	7.000,00	6.500,00	+ 4.500,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
	52541000 an den Bund								
	52542000 an das Land	26.275,64	30.000,00	30.000,00	- 3.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.477,54	366.100,00	350.600,00	- 3.000,00	347.600,00	350.600,00	350.600,00	
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	2.149,66							
	52543300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Weihnachtsmarkt)		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	52543400 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kerwe)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	52551000 an private Unternehmen	99.299,37	92.050,00	92.050,00		92.050,00	92.050,00	92.050,00	
	52551100 an private Unternehmen (periodenfremd)	595,00							
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.773,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.500,00	18.500,00	- 18.500,00		18.500,00	18.500,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.634,14	182.200,00	185.200,00	- 38.508,00	146.692,00	185.200,00	185.200,00	
E11	Abschreibungen	1.679.096,31	1.610.847,00	1.585.405,00		1.585.405,00	1.572.580,00	1.545.826,00	
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	55.999,52	25.797,00	22.830,00		22.830,00	21.677,00	21.003,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021				2023	2024	2025		
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	117.948,08	117.093,00	117.093,00		117.093,00	115.097,00	114.100,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.457,54	41.458,00	41.458,00		41.458,00	41.457,00	26.257,00	
	53410000 mit Wohnbauten	28.892,78	28.893,00	28.892,00		28.892,00	28.892,00	28.892,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	51.016,06	50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.899,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	5.325,24	5.325,00	5.325,00		5.325,00	5.325,00	5.325,00	
	53450000 mit Sportanlagen								
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	85.539,72	85.540,00	85.540,00		85.540,00	85.540,00	85.540,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	76.785,60	76.786,00	76.786,00		76.786,00	76.786,00	76.783,00	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.803,44	5.803,00	5.803,00		5.803,00	5.804,00	5.804,00	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.062.931,70	1.055.350,00	1.053.227,00		1.053.227,00	1.050.893,00	1.044.592,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.242,89	34.243,00	34.243,00		34.243,00	34.243,00	34.243,00	
	53650000 Sportanlagen								
	53680000 Grundstückseinrichtungen	3.047,26	3.047,00	3.047,00		3.047,00	3.047,00	3.047,00	
	53710000 Kunstgegenstände	3.479,94	3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	53720000 Kulturdenkmäler	1.401,72	1.402,00	1.402,00		1.402,00	1.402,00	1.402,00	
	53810000 Fahrzeuge	9.793,79	9.688,00	8.517,00		8.517,00	7.950,00	5.879,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	18.888,18	7.866,00						
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.605,98	5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00	5.606,00	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.936,87	52.570,00	41.256,00		41.256,00	34.481,00	32.974,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.456.019,80	8.612.040,00	8.600.026,00	+ 132.355,00	8.732.381,00	8.600.026,00	8.600.026,00	
	54144000 an Zweckverbände	144.696,52	177.768,00	165.754,00	- 20.673,00	145.081,00	165.754,00	165.754,00	
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00	
	54190000 an Sonstige (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	146.853,20	181.000,00	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00	
	54190100 an Sonstige (periodenfemd)	39.940,43	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	241.504,65	200.000,00	200.000,00	+ 40.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit								
	54421000 Landkreise	3.798.497,00	3.975.586,00	3.975.586,00	+ 122.388,00	4.097.974,00	3.975.586,00	3.975.586,00	
	54423000 Verbandsgemeinden	4.074.928,00	4.002.086,00	4.002.086,00	- 9.360,00	3.992.726,00	4.002.086,00	4.002.086,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	465.294,54	504.440,00	494.390,00	- 13.550,00	480.840,00	501.890,00	494.390,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.656,95	7.300,00	7.300,00	+ 1.500,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	1.800,00	1.800,00	+ 500,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
56131100	Fahrtkostenerstattung (periodenfremd)	54,00							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.721,99	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.368,63	109.550,00	118.050,00	- 37.500,00	80.550,00	118.050,00	118.050,00	
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (periodenfremd)								
56220000	Leasing				+ 7.000,00	7.000,00			
56243000	Unterhaltung Software, Updates		200,00	200,00	+ 100,00	300,00	200,00	200,00	
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.580,35	80.000,00	25.000,00	+ 27.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.803,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.790,63	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
56310000	Büromaterial	884,96	1.500,00	1.450,00	+ 200,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	
56321000	Bücher	757,47	600,00	600,00	+ 200,00	800,00	600,00	600,00	
56322000	Zeitschriften	612,72	900,00	900,00	+ 300,00	1.200,00	900,00	900,00	
56323000	Zeitungen	432,00							
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	812,44	700,00	700,00	+ 200,00	900,00	700,00	700,00	
56331000	Porto								
56341000	Fernmeldegebühren	3.577,13	3.770,00	3.770,00	+ 700,00	4.470,00	3.770,00	3.770,00	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.242,76	9.850,00	9.850,00	+ 250,00	10.100,00	9.850,00	9.850,00	
56351000	Annoncen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	261,85	2.000,00	5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	5.000,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit								
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.981,70	74.500,00	74.500,00	+ 16.000,00	90.500,00	74.500,00	74.500,00	
56390300	Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)								
56391000	Fremdenverkehr allgemein								
56392000	Weihnachtsmarkt	1.577,16	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56395000	Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung)		23.000,00	23.000,00	- 23.000,00		23.000,00	23.000,00	
56396000	Kerwe	1.844,28	1.000,00	23.000,00		23.000,00	30.000,00	23.000,00	
56410000	Versicherungsbeiträge	63,88							
56411000	Gebäudeversicherungen	19.516,65	17.820,00	17.820,00		17.820,00	17.820,00	17.820,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	8.164,61	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	37.000,35	36.700,00	36.200,00		36.200,00	36.700,00	36.200,00	
56414000	Unfallversicherungen	1.530,58	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	6.917,37	10.350,00	10.350,00	- 2.000,00	8.350,00	10.350,00	10.350,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.307,64	50.350,00	50.350,00		50.350,00	50.350,00	50.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021				2023	2024	2025		
	56430000 Sonstige Beiträge	282,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	65,56	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	106.719,85							
	56551000 Einzelwertberichtigung	- 2.244,02	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	56552000 Pauschalwertberichtigung								
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten								
	56810000 Grundsteuer	6.998,71	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.732,88	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	56920000 Verfügungsmittel	833,70	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56930000 Repräsentationen	4.628,81	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	265,20	6.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	56990100 Aufwendungen für Partnerschaften Eisenberg (Thüringen/Allgäu/Pinka)	50,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	56990200 Aufwendungen für Partnerschaft Sanvignes-les-Mines	184,94		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56990300 Aufwendungen für Partnerschaft Baldock	70,07		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	224,00							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.122.447,95	16.035.627,00	16.004.551,00	- 2.203,00	16.002.348,00	15.965.526,00	15.931.272,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.746,93	- 1.179.613,00	- 793.384,00	- 126.273,00	- 919.657,00	- 552.813,00	- 322.753,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.112,00	20.000,00	20.000,00	- 19.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
	47700000 Erträge aus Sparkassen								
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.112,00	20.000,00	20.000,00	- 19.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.273,92	198.866,00	192.975,00	- 3.600,00	189.375,00	186.892,00	180.608,00	
	57420000 an das Land	731,82			+ 5.400,00	5.400,00			
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.834,37	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	57511000 an Banken	96.022,82	91.465,00	86.768,00		86.768,00	81.911,00	76.887,00	
	57512000 an Sparkassen	13.578,04	12.163,00	11.727,00		11.727,00	11.284,00	10.833,00	
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	11.184,87	10.238,00	9.480,00		9.480,00	8.697,00	7.888,00	
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.922,00	10.000,00	10.000,00	- 9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 252.161,92	- 178.866,00	- 172.975,00	- 15.400,00	- 188.375,00	- 166.892,00	- 160.608,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 616.908,85	- 1.358.479,00	- 966.359,00	- 141.673,00	- 1.108.032,00	- 719.705,00	- 483.361,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
59999999 Zu-/Abgangskonto für Zuschüsse/Beiträge									
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.267,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.267,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.267,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.267,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 616.908,85	- 1.358.479,00	- 966.359,00	- 141.673,00	- 1.108.032,00	- 719.705,00	- 483.361,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.836.695,68	8.380.000,00	8.727.000,00	+ 255.000,00	8.982.000,00	8.957.000,00	9.167.000,00	
	60110000 Grundsteuer A	8.976,30	11.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	60120000 Grundsteuer B	1.135.483,19	1.295.000,00	1.530.000,00		1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	
	60130000 Gewerbesteuer	2.518.548,49	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.840.105,42	3.750.000,00	3.860.000,00	+ 140.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	4.300.000,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.292,35	620.000,00	620.000,00	+ 70.000,00	690.000,00	620.000,00	620.000,00	
	60330000 Hundesteuer	39.807,49	44.000,00	44.000,00	+ 5.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich	419.482,44	360.000,00	360.000,00	+ 40.000,00	400.000,00	360.000,00	360.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.843.768,33	4.005.384,00	4.047.772,00	- 356.154,00	3.691.618,00	4.026.772,00	4.026.772,00	
	61110000 vom Land	932.598,00	1.419.716,00	1.419.716,00	- 329.016,00	1.090.700,00	1.419.716,00	1.419.716,00	
	61320000 vom Land	755.809,00	340.105,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00	340.105,00	
	61441000 vom Bund	51.800,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	61442000 vom Land	20.929,31	44.400,00	45.400,00	+ 13.200,00	58.600,00	24.400,00	24.400,00	
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.082.632,02	2.126.163,00	2.167.551,00	- 40.338,00	2.127.213,00	2.167.551,00	2.167.551,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.415,10	44.400,00	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.405,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	905,27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.455,14	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	22.237,77	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	63650000 Jagdpacht	4.411,92	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.973,27	820.087,00	838.087,00	- 17.222,00	820.865,00	838.087,00	838.087,00	
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.301,50	70.287,00	70.287,00	+ 38.078,00	108.365,00	70.287,00	70.287,00	
	64120000 Mieten und Pachten	463.159,98	370.800,00	382.800,00		382.800,00	382.800,00	382.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	64122000 Nebenkosten		100.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	64123000 Pacht Garagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	64124000 Pacht Grundstücke		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	64130000 Kindertagesstätten	6.279,10	9.000,00	9.000,00	+ 2.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	
	64140000 Beteiligung Essenskosten	46.553,08	64.000,00	59.000,00	+ 19.000,00	78.000,00	59.000,00	59.000,00	
	64150000 Bestattungswesen	40.449,14	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	20.913,48	69.300,00	75.300,00	- 74.800,00	500,00	75.300,00	75.300,00	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.316,99	44.200,00	44.200,00	- 1.500,00	42.700,00	44.200,00	44.200,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.808,86	119.100,00	84.100,00	- 10.100,00	74.000,00	84.100,00	84.100,00	
	64241100 Kostenerstattung Kurzarbeitergeld AN	11.003,08							
	64242000 vom Land	32.078,66	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.993,97	71.100,00	71.100,00	- 10.100,00	61.000,00	71.100,00	71.100,00	
	64245000 von Anstalten								
	64250000 vom privaten Bereich	383,78							
	64251000 von privaten Unternehmen	105.032,98	36.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	40.316,39	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	414.070,72	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.231,26							
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro								
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.073,59							
	66250000 Konzessionsabgaben	246.162,41	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	66270000 Versicherungserstattungen	1.255,60							
	66290000 Sonstige weitere laufende Erträge	7.279,86	260.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	68,00							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.037.731,96	13.868.971,00	14.241.359,00	- 128.476,00	14.112.883,00	14.450.359,00	14.660.359,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.870.362,30	3.150.000,00	3.210.130,00	- 62.100,00	3.148.030,00	3.210.130,00	3.210.130,00	
	70110000 Bürgermeister	29.628,00	33.000,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	70120000 Beigeordnete	12.224,90	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	70130000 Ortsvorsteher	9.216,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.390,09	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	70221000 Vergütungen	2.093.929,84	2.330.000,00	2.375.900,00	- 114.000,00	2.261.900,00	2.375.900,00	2.375.900,00	
	70221200 Kurzarbeitergeld AN	7.006,01							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021								
	70220000 Leistungszulagen	75.416,58	35.000,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	70320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	161.858,55	177.250,00	181.050,00	+ 20.900,00	201.950,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00
	70420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	437.550,12	481.000,00	490.130,00	+ 30.000,00	520.130,00	490.130,00	490.130,00	490.130,00
	70490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.962,76	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	70520000 Beihilfen Arbeitnehmer	1.499,83	1.900,00	1.900,00	+ 1.000,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	70590000 Sonstige	646,48	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	70619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	250,55	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	5.530,59	6.000,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	71130000 ehrenamtlich Tätige	18.252,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.401,75	2.143.300,00	2.099.600,00	- 58.908,00	2.040.692,00	2.065.900,00	2.065.900,00	2.065.900,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	270.113,12	291.700,00	290.200,00	+ 5.300,00	295.500,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	72311000 Grundstücke	5.363,38	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	72312000 Außenanlagen	102.208,02	159.600,00	159.600,00		159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.382,70	306.200,00	287.700,00	- 55.000,00	232.700,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
	72314000 Unterhaltung der Heizung	9.995,40	24.700,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	72323000 Auszahlungen für Reinigung	47.661,62	50.900,00	50.400,00	- 28.000,00	22.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	72324000 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	47.021,84	58.200,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	373.517,31	358.000,00	358.000,00	+ 50.000,00	408.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
	72339000 Straßenbeleuchtung	35.259,58	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.373,74	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.070,04	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	72352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)								
	72353000 Reifen	1.626,44	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	737,90	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.821,97	28.150,00	24.150,00	+ 2.300,00	26.450,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	72420000 Essenskosten	57.780,56	82.000,00	77.000,00	+ 25.000,00	102.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	72421000 Essenskosten (periodenfremd)								
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.527,98	7.000,00	6.500,00	+ 4.500,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen								
	72541000 an den Bund								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	72542000 an das Land	26.275,64	30.000,00	30.000,00	- 3.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	296.146,07	380.100,00	364.600,00	- 3.000,00	361.600,00	364.600,00	364.600,00	
	72551000 an private Unternehmen	88.203,72	92.050,00	92.050,00		92.050,00	92.050,00	92.050,00	
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.803,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		18.500,00	18.500,00	- 18.500,00		18.500,00	18.500,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.511,72	182.200,00	185.200,00	- 38.508,00	146.692,00	185.200,00	185.200,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.300.186,08	8.612.040,00	8.600.026,00	+ 132.355,00	8.732.381,00	8.600.026,00	8.600.026,00	
	74144000 an Zweckverbände	144.696,52	177.768,00	165.754,00	- 20.673,00	145.081,00	165.754,00	165.754,00	
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an Sonstige	212.248,26	241.000,00	241.000,00		241.000,00	241.000,00	241.000,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	60.216,30	200.000,00	200.000,00	+ 40.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit								
	74421000 Landkreise	3.798.497,00	3.975.586,00	3.975.586,00	+ 122.388,00	4.097.974,00	3.975.586,00	3.975.586,00	
	74423000 Verbandsgemeinden	4.074.928,00	4.002.086,00	4.002.086,00	- 9.360,00	3.992.726,00	4.002.086,00	4.002.086,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	411.069,77	501.440,00	491.390,00	- 13.550,00	477.840,00	498.890,00	491.390,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.101,95	7.300,00	7.300,00	+ 1.500,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	1.800,00	1.800,00	+ 500,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	
	76131000 Fahrtkostenerstattung	54,00							
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.721,99	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111.041,45	109.550,00	118.050,00	- 37.500,00	80.550,00	118.050,00	118.050,00	
	76220000 Leasing				+ 7.000,00	7.000,00			
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		200,00	200,00	+ 100,00	300,00	200,00	200,00	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.242,24	80.000,00	25.000,00	+ 27.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.803,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.019,88	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	76310000 Büromaterial	884,96	1.500,00	1.450,00	+ 200,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	
	76321000 Bücher	787,42	600,00	600,00	+ 200,00	800,00	600,00	600,00	
	76322000 Zeitschriften	612,72	900,00	900,00	+ 300,00	1.200,00	900,00	900,00	
	76323000 Zeitungen	432,00							
	76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	812,44	700,00	700,00	+ 200,00	900,00	700,00	700,00	
	76331000 Porto								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
	76341000 Fernmeldegebühren	3.329,95	3.770,00	3.770,00	+ 700,00	4.470,00	3.770,00	3.770,00	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.260,90	9.850,00	9.850,00	+ 250,00	10.100,00	9.850,00	9.850,00	
	76351000 Annoncen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	261,85	2.000,00	5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit								
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	93.376,62	94.500,00	94.500,00	+ 16.000,00	110.500,00	94.500,00	94.500,00	
	76395000 Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung)		23.000,00	23.000,00	- 23.000,00		23.000,00	23.000,00	
	76396000 Geschäftsaufwendungen (Kerwe)	2.120,19	1.000,00	23.000,00		23.000,00	30.000,00	23.000,00	
	76410000 Versicherungsbeiträge	63,88							
	76411000 Gebäudeversicherungen	19.516,65	17.820,00	17.820,00		17.820,00	17.820,00	17.820,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen	16.304,73	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	
	76413000 Haftpflichtversicherungen	37.000,35	36.700,00	36.200,00		36.200,00	36.700,00	36.200,00	
	76414000 Unfallversicherungen	1.530,58	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	76419000 Sonstige Versicherungen	12.078,06	10.350,00	10.350,00	- 2.000,00	8.350,00	10.350,00	10.350,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.307,64	50.350,00	50.350,00		50.350,00	50.350,00	50.350,00	
	76430000 sonstige Beiträge	282,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	76490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	65,56	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	76810000 Grundsteuer	6.998,71	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.085,91	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	76920000 Verfügungsmittel	533,70	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	76930000 Repräsentationen	3.254,41	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.162,29	6.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.187.019,90	14.406.780,00	14.401.146,00	- 2.203,00	14.398.943,00	14.374.946,00	14.367.446,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.712,06	- 537.809,00	- 159.787,00	- 126.273,00	- 286.060,00	75.413,00	292.913,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.829,00	20.000,00	20.000,00	- 19.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
	67700000 Einzahlungen aus Sparkassen								
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.829,00	20.000,00	20.000,00	- 19.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
	67990000 Sonstige								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273.805,97	198.866,00	192.975,00	- 3.600,00	189.375,00	186.892,00	180.608,00	
	77420000 an das Land	736,83			+ 5.400,00	5.400,00			
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.834,37	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	77511000 an Banken	96.506,86	91.465,00	86.768,00		86.768,00	81.911,00	76.887,00	
	77512000 an Sparkassen	13.578,04	12.163,00	11.727,00		11.727,00	11.284,00	10.833,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	11.184,87	10.238,00	9.480,00		9.480,00	8.697,00	7.888,00	
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.965,00	10.000,00	10.000,00	- 9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 261.976,97	- 178.866,00	- 172.975,00	- 15.400,00	- 188.375,00	- 166.892,00	- 160.608,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	588.735,09	- 716.675,00	- 332.762,00	- 141.673,00	- 474.435,00	- 91.479,00	132.305,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.704,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
	69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.704,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.704,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.704,90	167.500,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	588.735,09	- 716.675,00	- 332.762,00	- 141.673,00	- 474.435,00	- 91.479,00	132.305,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.001,36	251.896,00	317.500,00	+ 913.596,00	1.231.096,00	17.500,00	17.500,00	
	68142000 von dem Land		234.396,00	300.000,00	- 278.436,00	21.564,00			
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.033,48							
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	- 364,96	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	210.332,84			+ 1.192.032,00	1.192.032,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	916.904,43	538.540,00	494.160,00	+ 205.380,00	699.540,00	318.250,00	552.400,00	
	68247000 von rechtsfähigen Stiftungen	- 826,01							
	68250000 vom privaten Bereich	865.670,60							
	68251000 von privaten Unternehmen	5.000,00							
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich		498.540,00	454.160,00	+ 89.880,00	544.040,00	278.250,00	512.400,00	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge				+ 115.500,00	115.500,00			
	68270000 Grabnutzungsentgelte	44.059,84	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.000,00							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.437,78	528.000,00						
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.219,06	176.000,00						
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00	352.000,00						
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218,72							
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	56.000,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.343,57	1.318.436,00	811.660,00	+ 1.118.976,00	1.930.636,00	335.750,00	569.900,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	299.222,00	10.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	169.222,00	10.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000,00							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.627.990,68	2.794.200,00	2.202.300,00	+ 3.720.900,00	5.923.200,00	751.000,00	1.085.500,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	831,17							
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.005,32	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	78532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.068,47							
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.998,96							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.739,61	32.200,00	28.500,00	+ 2.500,00	31.000,00	28.500,00	28.500,00	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.687,91	1.387.000,00	1.848.800,00	+ 3.693.400,00	5.542.200,00	397.500,00	732.000,00	
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.659,24							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	576.842,10							
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	576.842,10							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.054,78	2.804.200,00	2.302.300,00	+ 3.720.900,00	6.023.200,00	851.000,00	1.185.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 738.711,21	- 1.485.764,00	- 1.490.640,00	- 2.601.924,00	- 4.092.564,00	- 515.250,00	- 615.600,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 149.976,12	- 2.202.439,00	- 1.823.402,00	- 2.743.597,00	- 4.566.999,00	- 606.729,00	- 483.295,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.485.764,00	1.490.640,00	+ 2.601.924,00	4.092.564,00	515.250,00	615.600,00	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		1.485.764,00	1.490.640,00	+ 2.601.924,00	4.092.564,00	515.250,00	615.600,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	269.350,01	210.889,00	217.850,00	+ 37.500,00	255.350,00	182.489,00	182.489,00	
	79241000 von dem Bund	3.777,66			+ 37.500,00	37.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2021/2022

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	265.572,35	210.889,00	217.850,00		217.850,00	182.489,00	182.489,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 269.350,01	1.274.875,00	1.272.790,00	+ 2.564.424,00	3.837.214,00	332.761,00	433.111,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.591,04							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	25.266,17							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.324,87							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	416.001,26	927.564,00	550.612,00	+ 179.173,00	729.785,00	273.968,00	50.184,00	
	69444000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416.001,26	927.564,00	550.612,00	+ 179.173,00	729.785,00	273.968,00	50.184,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	416.001,26	927.564,00	550.612,00	+ 179.173,00	729.785,00	273.968,00	50.184,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.976,12	2.202.439,00	1.823.402,00	+ 2.743.597,00	4.566.999,00	606.729,00	483.295,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	28.591,04							
	69999999 sonstige	28.591,04							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	25.266,17							
	79999999 sonstige	25.266,17							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.324,87							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	153.300,99	2.202.439,00	1.823.402,00	+ 2.743.597,00	4.566.999,00	606.729,00	483.295,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	319.385,08	- 927.564,00	- 550.612,00	- 179.173,00	- 729.785,00	- 273.968,00	- 50.184,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.641,96 48.641,96 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	100.000,00 200.000,00 - 100.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52323000	Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.081,07 35.081,07 0,00	38.000,00 38.000,00 0,00	10.000,00 38.000,00 - 28.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00 38.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.939,92 45.939,92 0,00	61.000,00 61.000,00 0,00	49.000,00 30.000,00 + 19.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	129.662,95	299.000,00	159.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
		Hauptplan:	129.662,95	299.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 109.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 129.662,95	- 299.000,00	- 159.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 129.662,95	- 299.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 109.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	129.662,95	299.000,00	159.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
		Hauptplan:	129.662,95	299.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 109.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 129.662,95	- 299.000,00	- 159.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 129.662,95	- 299.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 109.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Bemerkung								
2611	Kommunales Theater								
26110	Kommunales Theater								
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.776,25 16.776,25 0,00	37.000,00 37.000,00 0,00	200,00 75.000,00 - 74.800,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00 75.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00 1.088,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 1.500,00 - 1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Summe Ertrag:	17.864,25	38.500,00	200,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.864,25</i>	<i>38.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 76.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	0,00 200,00 - 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,50 1.902,50 0,00	4.500,00 4.500,00 0,00	1.000,00 9.000,00 - 8.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.828,80 31.828,80 + 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	11.000,00 70.000,00 - 59.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
54144000	an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.654,80 115.654,80 - 0,00	139.894,00 139.894,00 0,00	111.253,00 131.926,00 - 20.673,00	131.926,00 131.926,00 0,00	131.926,00 131.926,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,85 <i>261,85</i> 0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i> 0,00	0,00 <i>5.000,00</i> - 5.000,00	5.000,00 <i>5.000,00</i> 0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.497,50 <i>13.497,50</i> 0,00	13.000,00 <i>13.000,00</i> 0,00	2.000,00 <i>13.000,00</i> - 11.000,00	13.000,00 <i>13.000,00</i> 0,00	13.000,00 <i>13.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.769,83 <i>1.769,83</i> 0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i> 0,00	0,00 <i>2.000,00</i> - 2.000,00	2.000,00 <i>2.000,00</i> 0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Summe Aufwand:			164.915,28	196.594,00	125.253,00	230.926,00	230.926,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>164.915,28</i>	<i>196.594,00</i>	<i>231.126,00</i>	<i>230.926,00</i>	<i>230.926,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 105.873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 26110 Kommunales Theater:			- 147.051,03	- 158.094,00	- 125.053,00	- 154.426,00	- 154.426,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 147.051,03</i>	<i>- 158.094,00</i>	<i>- 154.626,00</i>	<i>- 154.426,00</i>	<i>- 154.426,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 29.573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Ertrag 2611 Kommunales Theater:			17.864,25	38.500,00	200,00	76.500,00	76.500,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>17.864,25</i>	<i>38.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 76.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwand 2611 Kommunales Theater:			164.915,28	196.594,00	125.253,00	230.926,00	230.926,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>164.915,28</i>	<i>196.594,00</i>	<i>231.126,00</i>	<i>230.926,00</i>	<i>230.926,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 105.873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 2611 Kommunales Theater:			- 147.051,03	- 158.094,00	- 125.053,00	- 154.426,00	- 154.426,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 147.051,03</i>	<i>- 158.094,00</i>	<i>- 154.626,00</i>	<i>- 154.426,00</i>	<i>- 154.426,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 29.573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,00 <i>168,00</i> 0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i> 0,00	23.000,00 <i>3.000,00</i> + 20.000,00	3.000,00 <i>3.000,00</i> 0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
Summe Aufwand:				168,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Hauptplan:				168,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 168,00	- 3.000,00	- 23.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00
Hauptplan:				- 168,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptplan:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				168,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Hauptplan:				168,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 168,00	- 3.000,00	- 23.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00
Hauptplan:				- 168,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
3652	Kindergärten								
36522	Kindergarten St. Elisabeth								
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	740.886,47 740.886,47 + 0,00	672.000,00 672.000,00 0,00	368.375,00 865.463,00 - 497.088,00	865.463,00 865.463,00 0,00	865.463,00 865.463,00 0,00	865.463,00 865.463,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Ertrag:			740.886,47	672.000,00	368.375,00	865.463,00	865.463,00	865.463,00	0,00
Hauptplan:			740.886,47	672.000,00	865.463,00	865.463,00	865.463,00	865.463,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 497.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	635.819,81 635.819,81 - 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	300.000,00 775.000,00 - 475.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00 775.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	46.753,94 46.753,94 0,00	44.000,00 44.000,00 0,00	35.000,00 56.100,00 - 21.100,00	56.100,00 56.100,00 0,00	56.100,00 56.100,00 0,00	56.100,00 56.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	128.696,68 128.696,68 0,00	123.000,00 123.000,00 0,00	85.000,00 157.000,00 - 72.000,00	157.000,00 157.000,00 0,00	157.000,00 157.000,00 0,00	157.000,00 157.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,99 <i>135,99</i> <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>40.000,00</i> <i>- 40.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i> <i>0,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Aufwand:	811.406,42	767.500,00	420.000,00	1.028.100,00	1.028.100,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>811.406,42</i>	<i>767.500,00</i>	<i>1.028.100,00</i>	<i>1.028.100,00</i>	<i>1.028.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 608.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:		- 70.519,95	- 95.500,00	- 51.625,00	- 162.637,00	- 162.637,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 70.519,95</i>	<i>- 95.500,00</i>	<i>- 162.637,00</i>	<i>- 162.637,00</i>	<i>- 162.637,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 111.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36525	Kindergarten "Bunte Welt"							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	176.750,00 <i>176.750,00</i> <i>0,00</i>	442.750,00 <i>0,00</i> <i>+ 442.750,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
44130000	Kindertagesstätten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 2.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i> <i>0,00</i>	19.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 19.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Ertrag:	0,00	181.750,00	463.750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>181.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 463.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	160.000,00 <i>160.000,00</i> <i>0,00</i>	361.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 361.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i> <i>0,00</i>	42.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 42.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	31.000,00 31.000,00 0,00	102.000,00 0,00 + 102.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	5.300,00 0,00 + 5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	25.000,00 0,00 + 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	2.000,00 0,00 + 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 + 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 + 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00	200,00 0,00 + 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 + 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 + 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 + 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 + 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 + 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 + 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	0,00	214.050,00	562.250,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	214.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 562.250,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 36525 Kindergarten "Bunte Welt":	0,00	- 32.300,00	- 98.500,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	- 32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 98.500,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:	740.886,47	853.750,00	832.125,00	865.463,00	865.463,00	0,00
		Hauptplan:	740.886,47	853.750,00	865.463,00	865.463,00	865.463,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 33.338,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	811.406,42	981.550,00	982.250,00	1.028.100,00	1.028.100,00	0,00
		Hauptplan:	811.406,42	981.550,00	1.028.100,00	1.028.100,00	1.028.100,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 45.850,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 70.519,95	- 127.800,00	- 150.125,00	- 162.637,00	- 162.637,00	0,00
		Hauptplan:	- 70.519,95	- 127.800,00	- 162.637,00	- 162.637,00	- 162.637,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 12.512,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.210,00 <i>9.210,00</i> 0,00	18.400,00 <i>18.400,00</i> 0,00	22.000,00 <i>18.400,00</i> + 3.600,00	18.400,00 <i>18.400,00</i> 0,00	18.400,00 <i>18.400,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.097,00 <i>17.097,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	14.000,00 <i>0,00</i> + 14.000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,27 <i>5.599,27</i> - 0,00	15.100,00 <i>15.100,00</i> 0,00	0,00 <i>15.100,00</i> - 15.100,00	15.100,00 <i>15.100,00</i> 0,00	15.100,00 <i>15.100,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
		Summe Ertrag:	31.906,27	33.500,00	36.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.906,27</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
56395000	Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 <i>0,00</i> 0,00	23.000,00 <i>23.000,00</i> 0,00	0,00 <i>23.000,00</i> - 23.000,00	23.000,00 <i>23.000,00</i> 0,00	23.000,00 <i>23.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
		Summe Aufwand:	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:	31.906,27	10.500,00	36.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.906,27</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 25.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Summe Ertrag 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	31.906,27	33.500,00	36.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.906,27</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Summe Aufwand 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	31.906,27	10.500,00	36.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
			<i>Hauptplan:</i> 31.906,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	0,00	+ 25.500,00	0,00	0,00	0,00
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	20.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 9.600,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	20.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 9.600,00	0,00	0,00	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.115,35	80.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			24.115,35	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 27.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	24.115,35	80.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	24.115,35	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		- 24.115,35	- 60.000,00	- 42.400,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 24.115,35	- 60.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 17.400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		0,00	20.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		24.115,35	80.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	24.115,35	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		- 24.115,35	- 60.000,00	- 42.400,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 24.115,35	- 60.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 17.400,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.581,27 <i>366.581,27</i> <i>0,00</i>	350.000,00 <i>350.000,00</i> <i>0,00</i>	400.000,00 <i>350.000,00</i> <i>+ 50.000,00</i>	350.000,00 <i>350.000,00</i> <i>0,00</i>	350.000,00 <i>350.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Aufwand:	366.581,27	350.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>366.581,27</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 366.581,27	- 350.000,00	- 400.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 366.581,27</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		366.581,27	350.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>366.581,27</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 366.581,27	- 350.000,00	- 400.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 366.581,27</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.000,00 <i>32.000,00</i> <i>0,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i> <i>0,00</i>	28.000,00 <i>45.000,00</i> <i>- 17.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i> <i>0,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	7.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 7.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Aufwand:	32.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>32.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00
	Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		- 32.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 32.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		32.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 32.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 32.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
55300	Friedhof Eisenberg							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,36	43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			1.707,36	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		1.707,36	43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.707,36	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00
	Gesamt 55300 Friedhof Eisenberg:		- 1.707,36	- 43.000,00	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.707,36	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		1.707,36	43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.707,36	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00
	Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 1.707,36	- 43.000,00	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.707,36	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
55510	Kommunale Forstwirtschaft							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.553,55 36.553,55 0,00	70.087,00 70.087,00 0,00	108.165,00 70.087,00 + 38.078,00	70.087,00 70.087,00 0,00	70.087,00 70.087,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.254,17 31.254,17 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	45.000,00 40.000,00 + 5.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Ertrag:			67.807,72	110.087,00	153.165,00	110.087,00	110.087,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>67.807,72</i>	<i>110.087,00</i>	<i>110.087,00</i>	<i>110.087,00</i>	<i>110.087,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 43.078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,26 21,26 0,00	500,00 500,00 0,00	3.000,00 500,00 + 2.500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52542000	an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.275,64 26.275,64 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	27.000,00 30.000,00 - 3.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	18.500,00 18.500,00 0,00	0,00 18.500,00 - 18.500,00	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00 18.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.828,08 24.828,08 0,00	65.100,00 65.100,00 0,00	85.592,00 65.100,00 + 20.492,00	65.100,00 65.100,00 0,00	65.100,00 65.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Aufwand:			51.124,98	114.100,00	115.592,00	114.100,00	114.100,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>51.124,98</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:			16.682,74	- 4.013,00	37.573,00	- 4.013,00	- 4.013,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
		<i>Hauptplan:</i>	16.682,74	- 4.013,00	- 4.013,00	- 4.013,00	- 4.013,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 41.586,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		67.807,72	110.087,00	153.165,00	110.087,00	110.087,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	67.807,72	110.087,00	110.087,00	110.087,00	110.087,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 43.078,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		51.124,98	114.100,00	115.592,00	114.100,00	114.100,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	51.124,98	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.492,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		16.682,74	- 4.013,00	37.573,00	- 4.013,00	- 4.013,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	16.682,74	- 4.013,00	- 4.013,00	- 4.013,00	- 4.013,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 41.586,00	0,00	0,00	0,00
6111	Steuern							
61111	Steuern							
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.763.624,18	3.750.000,00	4.000.000,00	4.090.000,00	4.300.000,00	0,00
			3.763.624,18	3.750.000,00	3.860.000,00	4.090.000,00	4.300.000,00	0,00
			- 0,00	0,00	+ 140.000,00	0,00	0,00	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	861.411,64	620.000,00	690.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
			861.411,64	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 70.000,00	0,00	0,00	0,00
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.306,46	44.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
			40.306,46	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		4.665.342,28	4.414.000,00	4.739.000,00	4.754.000,00	4.964.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	4.665.342,28	4.414.000,00	4.524.000,00	4.754.000,00	4.964.000,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	+ 215.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61111 Steuern:		4.665.342,28	4.414.000,00	4.739.000,00	4.754.000,00	4.964.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	4.665.342,28	4.414.000,00	4.524.000,00	4.754.000,00	4.964.000,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	+ 215.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
61112	Allgemeine Umlagen							
54310000	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.504,65 241.504,65 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	240.000,00 200.000,00 + 40.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.798.497,00 3.798.497,00 0,00	3.975.586,00 3.975.586,00 0,00	4.097.974,00 3.975.586,00 + 122.388,00	3.975.586,00 3.975.586,00 0,00	3.975.586,00 3.975.586,00 0,00	0,00 0,00 0,00
54423000	Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.074.928,00 4.074.928,00 0,00	4.002.086,00 4.002.086,00 0,00	3.992.726,00 4.002.086,00 - 9.360,00	4.002.086,00 4.002.086,00 0,00	4.002.086,00 4.002.086,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Aufwand:			8.114.929,65	8.177.672,00	8.330.700,00	8.177.672,00	8.177.672,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>8.114.929,65</i>	<i>8.177.672,00</i>	<i>8.177.672,00</i>	<i>8.177.672,00</i>	<i>8.177.672,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 153.028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:			- 8.114.929,65	- 8.177.672,00	- 8.330.700,00	- 8.177.672,00	- 8.177.672,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.114.929,65</i>	<i>- 8.177.672,00</i>	<i>- 8.177.672,00</i>	<i>- 8.177.672,00</i>	<i>- 8.177.672,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 153.028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
61113	Allgemeine Zuweisungen							
40521000	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	391.931,93 391.931,93 + 0,00	360.000,00 360.000,00 0,00	400.000,00 360.000,00 + 40.000,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00 360.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41110000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	932.598,00 932.598,00 0,00	1.419.716,00 1.419.716,00 0,00	1.090.700,00 1.419.716,00 - 329.016,00	1.419.716,00 1.419.716,00 0,00	1.419.716,00 1.419.716,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Ertrag:			1.324.529,93	1.779.716,00	1.490.700,00	1.779.716,00	1.779.716,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.324.529,93</i>	<i>1.779.716,00</i>	<i>1.779.716,00</i>	<i>1.779.716,00</i>	<i>1.779.716,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 289.016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:			1.324.529,93	1.779.716,00	1.490.700,00	1.779.716,00	1.779.716,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
					<i>Hauptplan:</i> 1.324.529,93	1.779.716,00	1.779.716,00	1.779.716,00	1.779.716,00	0,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 0,00	0,00	- 289.016,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ertrag 6111 Steuern:	5.989.872,21	6.193.716,00	6.229.700,00	6.533.716,00	6.743.716,00	0,00
				<i>Hauptplan:</i>	5.989.872,21	6.193.716,00	6.303.716,00	6.533.716,00	6.743.716,00	0,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 74.016,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Aufwand 6111 Steuern:	8.114.929,65	8.177.672,00	8.330.700,00	8.177.672,00	8.177.672,00	0,00
				<i>Hauptplan:</i>	8.114.929,65	8.177.672,00	8.177.672,00	8.177.672,00	8.177.672,00	0,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 153.028,00	0,00	0,00	0,00
				Gesamt 6111 Steuern:	- 2.125.057,44	- 1.983.956,00	- 2.101.000,00	- 1.643.956,00	- 1.433.956,00	0,00
				<i>Hauptplan:</i>	- 2.125.057,44	- 1.983.956,00	- 1.873.956,00	- 1.643.956,00	- 1.433.956,00	0,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 227.044,00	0,00	0,00	0,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
61201	Zinserträge									
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		21.112,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					21.112,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					0,00	0,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ertrag:	21.112,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				<i>Hauptplan:</i>	21.112,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00
				Gesamt 61201 Zinserträge:	21.112,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				<i>Hauptplan:</i>	21.112,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00
61202	Zinsaufwendungen									
57420000	an das Land (K)		E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		731,82	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
					731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 5.400,00	0,00	0,00	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.922,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					2.922,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					0,00	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnung.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	3.653,82	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Hauptplan:	3.653,82	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.600,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:	- 3.653,82	- 10.000,00	- 6.400,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 3.653,82	- 10.000,00	- 6.400,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.600,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	21.112,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Hauptplan:	21.112,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 19.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	3.653,82	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Hauptplan:	3.653,82	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.600,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	17.458,18	10.000,00	- 5.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Hauptplan:	17.458,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 15.400,00	0,00	0,00	0,00
		Ertrag Gesamt:	6.869.448,92	7.269.553,00	7.261.790,00	7.639.266,00	7.849.266,00	0,00
		Hauptplan:	6.869.448,92	7.269.553,00	7.409.266,00	7.639.266,00	7.849.266,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 147.476,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand Gesamt:	9.700.265,08	10.322.916,00	10.272.195,00	10.277.798,00	10.277.798,00	0,00
		Hauptplan:	9.700.265,08	10.322.916,00	10.277.998,00	10.277.798,00	10.277.798,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 5.803,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	- 2.830.816,16	- 3.053.363,00	- 3.010.405,00	- 2.638.532,00	- 2.428.532,00	0,00
		Hauptplan:	- 2.830.816,16	- 3.053.363,00	- 2.868.732,00	- 2.638.532,00	- 2.428.532,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 141.673,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.385,41 <i>50.385,41</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	100.000,00 <i>200.000,00</i> <i>- 100.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,50 <i>34.882,50</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>	10.000,00 <i>38.000,00</i> <i>- 28.000,00</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.612,74 <i>45.612,74</i>	61.000,00 <i>61.000,00</i>	49.000,00 <i>30.000,00</i> <i>+ 19.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	
78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	42 Bau von Garagen in der Schillerstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.000,00 <i>+ 21.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:				130.880,65	299.000,00	180.000,00	268.000,00	268.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>130.880,65</i>	<i>299.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 88.000,00</i>			
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 130.880,65	- 299.000,00	- 180.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 130.880,65</i>	<i>- 299.000,00</i>	<i>- 268.000,00</i>	<i>- 268.000,00</i>	<i>- 268.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 88.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				130.880,65	299.000,00	180.000,00	268.000,00	268.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>130.880,65</i>	<i>299.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 88.000,00</i>			
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 130.880,65	- 299.000,00	- 180.000,00	- 268.000,00	- 268.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 130.880,65</i>	<i>- 299.000,00</i>	<i>- 268.000,00</i>	<i>- 268.000,00</i>	<i>- 268.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 88.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
2611	Kommunales Theater								
26110	Kommunales Theater								
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.346,48 18.346,48	37.000,00 37.000,00	200,00 75.000,00 - 74.800,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,00 1.668,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 - 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
Summe Einzahlungen:				20.014,48	38.500,00	200,00	76.500,00	76.500,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>20.014,48</i>	<i>38.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 76.300,00</i>			
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00 200,00	200,00 - 200,00			
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,50 1.902,50	4.500,00 4.500,00	1.000,00 9.000,00 - 8.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.828,80 31.828,80	35.000,00 35.000,00	11.000,00 70.000,00 - 59.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	
74144000	an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.654,80 115.654,80	139.894,00 139.894,00	111.253,00 131.926,00 - 20.673,00	131.926,00 131.926,00	131.926,00 131.926,00	
76359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	261,85 261,85	2.000,00 2.000,00	5.000,00 - 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.418,67 <i>14.418,67</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	2.000,00 <i>13.000,00</i> <i>- 11.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.769,83 <i>1.769,83</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>- 2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
			Summe Auszahlungen:	165.836,45 <i>Hauptplan: 165.836,45</i>	196.594,00 <i>196.594,00</i>	125.253,00 <i>231.126,00</i> <i>- 105.873,00</i>	230.926,00 <i>230.926,00</i>	230.926,00 <i>230.926,00</i>	
			Gesamt 26110 Kommunales Theater:	- 145.821,97 <i>Hauptplan: - 145.821,97</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 158.094,00 <i>- 158.094,00</i>	- 125.053,00 <i>- 154.626,00</i> <i>+ 29.573,00</i>	- 154.426,00 <i>- 154.426,00</i>	- 154.426,00 <i>- 154.426,00</i>	
			Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:	20.014,48 <i>Hauptplan: 20.014,48</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	38.500,00 <i>38.500,00</i>	200,00 <i>76.500,00</i> <i>- 76.300,00</i>	76.500,00 <i>76.500,00</i>	76.500,00 <i>76.500,00</i>	
			Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:	165.836,45 <i>Hauptplan: 165.836,45</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	196.594,00 <i>196.594,00</i>	125.253,00 <i>231.126,00</i> <i>- 105.873,00</i>	230.926,00 <i>230.926,00</i>	230.926,00 <i>230.926,00</i>	
			Gesamt 2611 Kommunales Theater:	- 145.821,97 <i>Hauptplan: - 145.821,97</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 158.094,00 <i>- 158.094,00</i>	- 125.053,00 <i>- 154.626,00</i> <i>+ 29.573,00</i>	- 154.426,00 <i>- 154.426,00</i>	- 154.426,00 <i>- 154.426,00</i>	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.884,56 <i>1.884,56</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	23.000,00 <i>3.000,00</i> <i>+ 20.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	
			Summe Auszahlungen:	1.884,56 <i>Hauptplan: 1.884,56</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	23.000,00 <i>3.000,00</i> <i>+ 20.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	
			Gesamt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 1.884,56 <i>Hauptplan: - 1.884,56</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 3.000,00 <i>- 3.000,00</i>	- 23.000,00 <i>- 3.000,00</i> <i>- 20.000,00</i>	- 3.000,00 <i>- 3.000,00</i>	- 3.000,00 <i>- 3.000,00</i>	
			Summe Einzahlungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
			Summe Auszahlungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	1.884,56 <i>Hauptplan: 1.884,56</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	23.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 20.000,00			
Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 1.884,56	- 3.000,00	- 23.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.884,56</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 20.000,00</i>			
3652	Kindergärten								
36520	Kindergarten "In den Ortswiesen"								
68142000	von dem Land (K)	14 Erweiterung Kita Ortswiesen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						300.000,00			
						- 300.000,00			
Summe Einzahlungen:						300.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>		<i>300.000,00</i>			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 300.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	14 Erweiterung Kita Ortswiesen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00				
					160.000,00	1.200.000,00			
						- 1.200.000,00			
Summe Auszahlungen:					160.000,00	1.200.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>	<i>160.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 1.200.000,00</i>			
Gesamt 36520 Kindergarten "In den Ortswiesen":					- 160.000,00	- 900.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 160.000,00</i>	<i>- 900.000,00</i>			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 900.000,00</i>			
36522	Kindergarten St. Elisabeth								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	807.822,02	672.000,00	368.375,00	865.463,00	865.463,00	
				807.822,02	672.000,00	865.463,00	865.463,00	865.463,00	
						- 497.088,00			
Summe Einzahlungen:				807.822,02	672.000,00	368.375,00	865.463,00	865.463,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>807.822,02</i>	<i>672.000,00</i>	<i>865.463,00</i>	<i>865.463,00</i>	<i>865.463,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 497.088,00</i>			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	635.018,21	600.000,00	300.000,00	775.000,00	775.000,00	
				635.018,21	600.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	
						- 475.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.753,94 46.753,94	44.000,00 44.000,00	35.000,00 56.100,00 - 21.100,00	56.100,00 56.100,00	56.100,00 56.100,00	
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.696,68 128.696,68	123.000,00 123.000,00	85.000,00 157.000,00 - 72.000,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	135,99 135,99	500,00 500,00	40.000,00 - 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
Summe Auszahlungen:				810.604,82	767.500,00	420.000,00	1.028.100,00	1.028.100,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>810.604,82</i>	<i>767.500,00</i>	<i>1.028.100,00</i>	<i>1.028.100,00</i>	<i>1.028.100,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 608.100,00</i>			
Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:				- 2.782,80	- 95.500,00	- 51.625,00	- 162.637,00	- 162.637,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 2.782,80</i>	<i>- 95.500,00</i>	<i>- 162.637,00</i>	<i>- 162.637,00</i>	<i>- 162.637,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 111.012,00</i>			
36524	Neubau Kindertagesstätte								
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	25 Neubau Kindertagesstätte	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.044.000,00			
						<i>+ 1.044.000,00</i>			
Summe Einzahlungen:						1.044.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>1.044.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 1.044.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	25 Neubau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500.000,00			
						<i>+ 4.500.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:						4.500.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>4.500.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 4.500.000,00</i>			
Gesamt 36524 Neubau Kindertagesstätte:						- 3.456.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 3.456.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 3.456.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung								
36525	Kindergarten "Bunte Welt"								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		176.750,00 <i>176.750,00</i>	442.750,00 <i>+ 442.750,00</i>			
64130000	Kindertagesstätten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00 <i>+ 2.000,00</i>			
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00 <i>5.000,00</i>	19.000,00 <i>+ 19.000,00</i>			
Summe Einzahlungen:					181.750,00	463.750,00			
<i>Hauptplan:</i>					<i>181.750,00</i>	<i>+ 463.750,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		160.000,00 <i>160.000,00</i>	361.000,00 <i>+ 361.000,00</i>			
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		11.000,00 <i>11.000,00</i>	42.000,00 <i>+ 42.000,00</i>			
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		31.000,00 <i>31.000,00</i>	102.000,00 <i>+ 102.000,00</i>			
70520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.000,00 <i>+ 1.000,00</i>			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00 <i>1.500,00</i>	5.300,00 <i>+ 5.300,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
						+ 5.000,00			
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00 4.000,00	2.500,00			
						+ 2.500,00			
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00 5.000,00	25.000,00			
						+ 25.000,00			
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 500,00	2.000,00			
						+ 2.000,00			
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	5.000,00			
						+ 5.000,00			
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00			
						+ 1.500,00			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00			
						+ 500,00			
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00			
						+ 500,00			
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			100,00			
						+ 100,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00 50,00	200,00 + 200,00			
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00 + 200,00			
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			300,00 + 300,00			
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00 + 200,00			
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			700,00 + 700,00			
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			250,00 + 250,00			
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			7.000,00 + 7.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.700,00 3.700,00	2.500,00 + 2.500,00			
Summe Auszahlungen:					217.750,00	564.750,00			
<i>Hauptplan:</i>					<i>217.750,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 564.750,00</i>			
Gesamt 36525 Kindergarten "Bunte Welt":					- 36.000,00	- 101.000,00			
<i>Hauptplan:</i>					<i>- 36.000,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 101.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:				807.822,02	853.750,00	1.876.125,00	865.463,00	865.463,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung								
				Hauptplan: 807.822,02	853.750,00	1.165.463,00	865.463,00	865.463,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 710.662,00			
			Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:	810.604,82	1.145.250,00	5.484.750,00	1.028.100,00	1.028.100,00	
				Hauptplan: 810.604,82	1.145.250,00	2.228.100,00	1.028.100,00	1.028.100,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 3.256.650,00			
			Gesamt 3652 Kindergärten:	- 2.782,80	- 291.500,00	- 3.608.625,00	- 162.637,00	- 162.637,00	
				Hauptplan: - 2.782,80	- 291.500,00	- 1.062.637,00	- 162.637,00	- 162.637,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 2.545.988,00			
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.745,00 10.745,00	18.400,00 18.400,00	22.000,00 18.400,00 + 3.600,00	18.400,00 18.400,00	18.400,00 18.400,00	
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.097,00 17.097,00		14.000,00 + 14.000,00			
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,27 5.599,27	15.100,00 15.100,00	15.100,00 - 15.100,00	15.100,00 15.100,00	15.100,00 15.100,00	
			Summe Einzahlungen:	33.441,27	33.500,00	36.000,00	33.500,00	33.500,00	
				Hauptplan: 33.441,27	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 2.500,00			
76395000	Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		23.000,00 23.000,00	23.000,00 - 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	43 Neubau Minispielfeld	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00 + 100.000,00			
			Summe Auszahlungen:		23.000,00	100.000,00	23.000,00	23.000,00	
				Hauptplan: 23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 77.000,00			
			Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:	33.441,27	10.500,00	- 64.000,00	10.500,00	10.500,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung								
				<i>Hauptplan:</i> 33.441,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 74.500,00			
			Summe Einzahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	33.441,27	33.500,00	36.000,00	33.500,00	33.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	33.441,27	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.500,00			
			Summe Auszahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		23.000,00	100.000,00	23.000,00	23.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 77.000,00			
			Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	33.441,27	10.500,00	- 64.000,00	10.500,00	10.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	33.441,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 74.500,00			
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.000,00	9.600,00			
					20.000,00	+ 9.600,00			
			Summe Einzahlungen:		20.000,00	9.600,00			
			<i>Hauptplan:</i>		20.000,00				
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 9.600,00			
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.777,24	80.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	
				25.777,24	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
						+ 27.000,00			
			Summe Auszahlungen:	25.777,24	80.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	25.777,24	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 27.000,00			
			Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	- 25.777,24	- 60.000,00	- 42.400,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 25.777,24	- 60.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 17.400,00			
			Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		20.000,00	9.600,00			
			<i>Hauptplan:</i>		20.000,00				
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 9.600,00			
			Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	25.777,24	80.000,00	52.000,00	25.000,00	25.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	25.777,24	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 27.000,00			
			Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	- 25.777,24	- 60.000,00	- 42.400,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 25.777,24	- 60.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bemerkung									
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 17.400,00			
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
68142000	von dem Land (K)	28 Gehwegeausbau Theodor-Storm-Straße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.560,00 <i>16.560,00</i>	21.564,00 <i>+ 21.564,00</i>			
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	31 Ausbau Hans-Böckler-Straße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.344,00 <i>+ 97.344,00</i>			
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	38 Gehwegeausbau Richard-Wagner-Straße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.988,00 <i>+ 20.988,00</i>			
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	44 Gehwegausbau Virchowstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.700,00 <i>+ 29.700,00</i>			
68259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	28 Gehwegeausbau Theodor-Storm-Straße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		64.400,00 <i>64.400,00</i>	83.860,00 <i>36.400,00 + 47.460,00</i>		37.100,00 <i>37.100,00</i>	
68259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	31 Ausbau Hans-Böckler-Straße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			378.560,00 <i>225.540,00 + 153.020,00</i>			
68259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	32 Ausbau Schulstraße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			<i>142.240,00 - 142.240,00</i>			
68259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	38 Gehwegeausbau Richard-Wagner-Straße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			81.620,00 <i>49.980,00 + 31.640,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
68260000	Anzahlungen für Beiträge (K)	44 Gehwegausbau Virchowstraße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			115.500,00 + 115.500,00			
			Summe Einzahlungen:		80.960,00	829.136,00		37.100,00	
			<i>Hauptplan:</i>		<i>80.960,00</i>	<i>454.160,00</i>		<i>37.100,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 374.976,00</i>			
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.303,74 373.303,74	350.000,00 350.000,00	400.000,00 350.000,00 + 50.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	28 Gehwegausbau Theodor-Storm-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		92.000,00 92.000,00	119.800,00 52.000,00 + 67.800,00		53.000,00 53.000,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	31 Ausbau Hans-Böckler-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			540.800,00 322.200,00 + 218.600,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	32 Ausbau Schulstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				203.200,00 - 203.200,00		
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	38 Gehwegausbau Richard-Wagner-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			116.600,00 71.400,00 + 45.200,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	44 Gehwegausbau Virchowstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			165.000,00 + 165.000,00			
			Summe Auszahlungen:	373.303,74	442.000,00	1.342.200,00	350.000,00	403.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>373.303,74</i>	<i>442.000,00</i>	<i>998.800,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>403.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 343.400,00</i>			
			Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	- 373.303,74	- 361.040,00	- 513.064,00	- 350.000,00	- 365.900,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 373.303,74</i>	<i>- 361.040,00</i>	<i>- 544.640,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>- 365.900,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 31.576,00</i>			
			Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		80.960,00	829.136,00		37.100,00	
			<i>Hauptplan:</i>		<i>80.960,00</i>	<i>454.160,00</i>		<i>37.100,00</i>	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung								
						+ 374.976,00			
	Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			373.303,74	442.000,00	1.342.200,00	350.000,00	403.000,00	
				Hauptplan: 373.303,74	442.000,00	998.800,00	350.000,00	403.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 343.400,00			
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 373.303,74	- 361.040,00	- 513.064,00	- 350.000,00	- 365.900,00	
				Hauptplan: - 373.303,74	- 361.040,00	- 544.640,00	- 350.000,00	- 365.900,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 31.576,00			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64.000,00 64.000,00	45.000,00 45.000,00	28.000,00 45.000,00 - 17.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			7.000,00			
						+ 7.000,00			
	Summe Auszahlungen:			64.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	
				Hauptplan: 64.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 10.000,00			
	Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:			- 64.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
				Hauptplan: - 64.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 10.000,00			
	Summe Einzahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								
	Summe Auszahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			64.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	
				Hauptplan: 64.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 10.000,00			
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 64.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
				Hauptplan: - 64.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 10.000,00			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhof Eisenberg								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,36 1.707,36	43.000,00 43.000,00	43.000,00 3.000,00 + 40.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
	Summe Auszahlungen:			1.707,36	43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
				<i>Hauptplan:</i> 1.707,36	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 40.000,00			
		Gesamt 55300 Friedhof Eisenberg:		- 1.707,36	- 43.000,00	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> - 1.707,36	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 40.000,00			
		Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
		Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		1.707,36	43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> 1.707,36	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 40.000,00			
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 1.707,36	- 43.000,00	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> - 1.707,36	- 43.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 40.000,00			
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55510	Kommunale Forstwirtschaft								
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.818,50 40.818,50	70.087,00 70.087,00	108.165,00 70.087,00 + 38.078,00	70.087,00 70.087,00	70.087,00 70.087,00	
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.134,17 31.134,17	40.000,00 40.000,00	45.000,00 40.000,00 + 5.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
			Summe Einzahlungen:	71.952,67	110.087,00	153.165,00	110.087,00	110.087,00	
			<i>Hauptplan:</i>	71.952,67	110.087,00	110.087,00	110.087,00	110.087,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 43.078,00			
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,26 21,26	500,00 500,00	3.000,00 500,00 + 2.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
72542000	an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.275,64 26.275,64	30.000,00 30.000,00	27.000,00 30.000,00 - 3.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500,00 <i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i> <i>- 18.500,00</i>	18.500,00 <i>18.500,00</i>	18.500,00 <i>18.500,00</i>	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,66 <i>23.705,66</i>	65.100,00 <i>65.100,00</i>	85.592,00 <i>65.100,00</i> <i>+ 20.492,00</i>	65.100,00 <i>65.100,00</i>	65.100,00 <i>65.100,00</i>	
Summe Auszahlungen:				50.002,56	114.100,00	115.592,00	114.100,00	114.100,00	
				<i>Hauptplan: 50.002,56</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 1.492,00</i>			
Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:				21.950,11	- 4.013,00	37.573,00	- 4.013,00	- 4.013,00	
				<i>Hauptplan: 21.950,11</i>	<i>- 4.013,00</i>	<i>- 4.013,00</i>	<i>- 4.013,00</i>	<i>- 4.013,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 41.586,00</i>			
Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				71.952,67	110.087,00	153.165,00	110.087,00	110.087,00	
				<i>Hauptplan: 71.952,67</i>	<i>110.087,00</i>	<i>110.087,00</i>	<i>110.087,00</i>	<i>110.087,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 43.078,00</i>			
Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				50.002,56	114.100,00	115.592,00	114.100,00	114.100,00	
				<i>Hauptplan: 50.002,56</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	<i>114.100,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 1.492,00</i>			
Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				21.950,11	- 4.013,00	37.573,00	- 4.013,00	- 4.013,00	
				<i>Hauptplan: 21.950,11</i>	<i>- 4.013,00</i>	<i>- 4.013,00</i>	<i>- 4.013,00</i>	<i>- 4.013,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 41.586,00</i>			
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen								
57319	Thomas-Morus-Haus								
78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00 <i>+ 4.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:						4.000,00			
						<i>Hauptplan: 4.000,00</i>			
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
Gesamt 57319 Thomas-Morus-Haus:						- 4.000,00			
						<i>Hauptplan: - 4.000,00</i>			
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
Summe Einzahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:									

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:		4.000,00			
Summe Auszahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:		+ 4.000,00			
Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:		- 4.000,00			
6111	Steuern								
61111	Steuern								
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.840.105,42 3.840.105,42	3.750.000,00 3.750.000,00	4.000.000,00 3.860.000,00 + 140.000,00	4.090.000,00 4.090.000,00	4.300.000,00 4.300.000,00	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	874.292,35 874.292,35	620.000,00 620.000,00	690.000,00 620.000,00 + 70.000,00	620.000,00 620.000,00	620.000,00 620.000,00	
60330000	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.807,49 39.807,49	44.000,00 44.000,00	49.000,00 44.000,00 + 5.000,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00	
Summe Einzahlungen:				4.754.205,26 Hauptplan: 4.754.205,26	4.414.000,00 4.414.000,00	4.739.000,00 4.524.000,00 + 215.000,00	4.754.000,00 4.754.000,00	4.964.000,00 4.964.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 61111 Steuern:				4.754.205,26 Hauptplan: 4.754.205,26	4.414.000,00 4.414.000,00	4.739.000,00 4.524.000,00 + 215.000,00	4.754.000,00 4.754.000,00	4.964.000,00 4.964.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									
61112	Allgemeine Umlagen								
74310000	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.216,30 60.216,30	200.000,00 200.000,00	240.000,00 200.000,00 + 40.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.798.497,00 3.798.497,00	3.975.586,00 3.975.586,00	4.097.974,00 3.975.586,00 + 122.388,00	3.975.586,00 3.975.586,00	3.975.586,00 3.975.586,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
74423000	Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.074.928,00 4.074.928,00	4.002.086,00 4.002.086,00	3.992.726,00 4.002.086,00 - 9.360,00	4.002.086,00 4.002.086,00	4.002.086,00 4.002.086,00	
			Summe Auszahlungen:	7.933.641,30	8.177.672,00	8.330.700,00	8.177.672,00	8.177.672,00	
			Hauptplan:	7.933.641,30	8.177.672,00	8.177.672,00	8.177.672,00	8.177.672,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 153.028,00			
			Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	- 7.933.641,30	- 8.177.672,00	- 8.330.700,00	- 8.177.672,00	- 8.177.672,00	
			Hauptplan:	- 7.933.641,30	- 8.177.672,00	- 8.177.672,00	- 8.177.672,00	- 8.177.672,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 153.028,00			
61113	Allgemeine Zuweisungen								
60521000	Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	419.482,44 419.482,44	360.000,00 360.000,00	400.000,00 360.000,00 + 40.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00	
61110000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	932.598,00 932.598,00	1.419.716,00 1.419.716,00	1.090.700,00 1.419.716,00 - 329.016,00	1.419.716,00 1.419.716,00	1.419.716,00 1.419.716,00	
			Summe Einzahlungen:	1.352.080,44	1.779.716,00	1.490.700,00	1.779.716,00	1.779.716,00	
			Hauptplan:	1.352.080,44	1.779.716,00	1.779.716,00	1.779.716,00	1.779.716,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 289.016,00			
			Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:	1.352.080,44	1.779.716,00	1.490.700,00	1.779.716,00	1.779.716,00	
			Hauptplan:	1.352.080,44	1.779.716,00	1.779.716,00	1.779.716,00	1.779.716,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 289.016,00			
			Summe Einzahlungen 6111 Steuern:	6.106.285,70	6.193.716,00	6.229.700,00	6.533.716,00	6.743.716,00	
			Hauptplan:	6.106.285,70	6.193.716,00	6.303.716,00	6.533.716,00	6.743.716,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 74.016,00			
			Summe Auszahlungen 6111 Steuern:	7.933.641,30	8.177.672,00	8.330.700,00	8.177.672,00	8.177.672,00	
			Hauptplan:	7.933.641,30	8.177.672,00	8.177.672,00	8.177.672,00	8.177.672,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 153.028,00			
			Gesamt 6111 Steuern:	- 1.827.355,60	- 1.983.956,00	- 2.101.000,00	- 1.643.956,00	- 1.433.956,00	
			Hauptplan:	- 1.827.355,60	- 1.983.956,00	- 1.873.956,00	- 1.643.956,00	- 1.433.956,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 227.044,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61201	Zinserträge								
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.829,00 11.829,00	20.000,00 20.000,00	1.000,00 20.000,00 - 19.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
			Summe Einzahlungen:	11.829,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Hauptplan:	11.829,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 19.000,00			
			Gesamt 61201 Zinserträge:	11.829,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Hauptplan:	11.829,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 19.000,00			
61202	Zinsaufwendungen								
77420000	an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	736,83 736,83		5.400,00 + 5.400,00			
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.965,00 2.965,00	10.000,00 10.000,00	1.000,00 10.000,00 - 9.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
			Summe Auszahlungen:	3.701,83	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	
			Hauptplan:	3.701,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.600,00			
			Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:	- 3.701,83	- 10.000,00	- 6.400,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
			Hauptplan:	- 3.701,83	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.600,00			
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.485.764,00 1.485.764,00	4.092.564,00 1.490.640,00 + 2.601.924,00	515.250,00 515.250,00	615.600,00 615.600,00	
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		927.564,00 927.564,00	729.785,00 550.612,00 + 179.173,00	273.968,00 273.968,00	50.184,00 50.184,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:		2.413.328,00	4.822.349,00	789.218,00	665.784,00	
			Hauptplan:		2.413.328,00	2.041.252,00	789.218,00	665.784,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.781.097,00			
79241000	von dem Bund (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.777,66 3.777,66		37.500,00 + 37.500,00			
			Summe Auszahlungen:	3.777,66		37.500,00			
			Hauptplan:	3.777,66					
			Differenz zum Hauptplan:			+ 37.500,00			
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	- 3.777,66	2.413.328,00	4.784.849,00	789.218,00	665.784,00	
			Hauptplan:	- 3.777,66	2.413.328,00	2.041.252,00	789.218,00	665.784,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.743.597,00			
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	11.829,00	2.433.328,00	4.823.349,00	809.218,00	685.784,00	
			Hauptplan:	11.829,00	2.433.328,00	2.061.252,00	809.218,00	685.784,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.762.097,00			
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	7.479,49	10.000,00	43.900,00	10.000,00	10.000,00	
			Hauptplan:	7.479,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 33.900,00			
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	4.349,51	2.423.328,00	4.779.449,00	799.218,00	675.784,00	
			Hauptplan:	4.349,51	2.423.328,00	2.051.252,00	799.218,00	675.784,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.728.197,00			
			Einzahlungen Gesamt:	7.051.345,14	9.763.841,00	13.957.275,00	8.428.484,00	8.552.150,00	
			Hauptplan:	7.051.345,14	9.763.841,00	10.204.678,00	8.428.484,00	8.552.150,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.752.597,00			
			Auszahlungen Gesamt:	9.565.118,17	10.578.616,00	15.879.395,00	10.277.798,00	10.330.798,00	
			Hauptplan:	9.565.118,17	10.578.616,00	12.126.798,00	10.277.798,00	10.330.798,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.752.597,00			
			Gesamt:	- 2.513.773,03	- 814.775,00	- 1.922.120,00	- 1.849.314,00	- 1.778.648,00	
			Hauptplan:	- 2.513.773,03	- 814.775,00	- 1.922.120,00	- 1.849.314,00	- 1.778.648,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 0,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 52

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
42	Bau von Garagen in der Schillerstraße									
	78523000									
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen		03999000 Sonstige							
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen									21.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:										21.000,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										<i>21.000,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>21.000,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:										21.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										<i>21.000,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>21.000,00</i>
36520	Kindergarten "In den Ortswiesen"									
14	Erweiterung Kita Ortswiesen									
	78590000									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		09600000 Anlagen im Bau							
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			160.000,00						
				160.000,00						1.200.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:										160.000,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										<i>160.000,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>- 1.200.000,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 53

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	68142000 von dem Land	68142000 von dem Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			300.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:										
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					300.000,00					
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 300.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					160.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					160.000,00		900.000,00			
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							- 900.000,00			
36524	Neubau Kindertagesstätte										
25	Neubau Kindertagesstätte										
		78590000									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
78590000	Auszahlungen für	Bau und für									
Anlagen im Bau und für	geleistete	09600000									
geleistete Anzahlungen	Anzahlungen	Anlagen im Bau				4.500.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:					4.500.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					4.500.000,00					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
68160000	Anzahlungen auf	68160000	23310000								
Investitionszuwendungen	Anzahlungen	Anzahlungen									
	auf	auf									
	Investitionszuwe	Sonderposten									
	er	aus									
		Zuwendungen				1.044.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:					1.044.000,00					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					1.044.000,00					
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							1.044.000,00			

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
2. Nachtragsplan 2022**

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 54

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					3.456.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					3.456.000,00					
36525	Kindergarten "Bunte Welt"									
999	allgemein									
		78571000								
		Auszahlungen								
		für bewegliche								
		Sachen des								
78571000	Auszahlungen für	Anlagevermögens								
	bewegliche Sachen des	oberhalb der	08290000							
	Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze	sonstige							
	der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 1.000,00	Betriebs- und							
Euro	Euro	Euro	Geschäftsausstattu							
				3.700,00	2.500,00					
				3.700,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.700,00	2.500,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				3.700,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.700,00	2.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				3.700,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					2.500,00					
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit									
43	Neubau Minispielfeld									
		78590000								
		Auszahlungen								
		für Anlagen im								
78590000	Auszahlungen für	Bau und für								
	Anlagen im Bau und für	geleistete	09600000							
	geleistete Anzahlungen	Anzahlungen	Anlagen im Bau							
							100.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					100.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 55

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					100.000,00					
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St									
28	Gehwegeausbau Theodor-Storm-Straße									
	78590000									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
78590000	Auszahlungen für									
Anlagen im Bau und für	Bau und für									
geleistete Anzahlungen	geleistete	09600000								
	Anzahlungen	Anlagen im Bau		92.000,00	119.800,00			53.000,00		
				92.000,00	52.000,00			53.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				92.000,00	119.800,00		53.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>92.000,00</i>	<i>52.000,00</i>		<i>53.000,00</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>67.800,00</i>				
68142000	von dem Land	68142000 von dem Land	23310000							
		Anzahlungen								
		auf								
		Sonderposten								
		aus								
		Zuwendungen		16.560,00	21.564,00					
				16.560,00						
<i>Bemerkung:</i>										
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	23320000							
		Anzahlungen								
		auf								
		Sonderposten								
		aus Beiträgen								
		und ähnlichen								
		Entgelten		64.400,00	83.860,00			37.100,00		
				64.400,00	36.400,00			37.100,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				80.960,00	105.424,00		37.100,00		
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>80.960,00</i>	<i>36.400,00</i>		<i>37.100,00</i>		
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>69.024,00</i>				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.040,00	14.376,00		15.900,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>11.040,00</i>	<i>15.600,00</i>		<i>15.900,00</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 1.224,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragangaben in EUR

Seite: 56

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
31	Ausbau Hans-Böckler-Straße										
		78590000									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
78590000	Auszahlungen für	Bau und für									
Anlagen im Bau und für	Anlagen im Bau und für	geleistete	09600000								
geleistete Anzahlungen	Anzahlungen	Anzahlungen	Anlagen im Bau			540.800,00					
						322.200,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						540.800,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>322.200,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>218.600,00</i>					
68160000	Anzahlungen auf	68160000	23310000								
Investitionszuwendungen	Investitionszuwendungen	Investitionszuwen	Sonderposten								
		auf	auf								
		Investitionszuwen	aus								
			Zuwendungen			97.344,00					
<i>Bemerkung:</i>											
68259000	vom sonstigen	68259000	23320000								
privaten Bereich	privaten Bereich	vom sonstigen	Anzahlungen								
		privaten	auf								
		Bereich	Sonderposten								
			aus Beiträgen								
			und ähnlichen								
			Entgelten			378.560,00					
						225.540,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:						475.904,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>225.540,00</i>					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>250.364,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						64.896,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>96.660,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 31.764,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 58

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs-	Ausz./Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel	Konto	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St									
38	Gehwegeausbau Richard-Wagner-Straße									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09600000 Anlagen im Bau								
					116.600,00					
					71.400,00					
<i>Bemerkung:</i>										
						116.600,00				
						71.400,00				
						45.200,00				
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwen	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
						20.988,00				
<i>Bemerkung:</i>										
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
						81.620,00				
						49.980,00				
<i>Bemerkung:</i>										
						102.608,00				
						49.980,00				
						52.628,00				
						13.992,00				
						21.420,00				
						- 7.428,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 59

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St									
44	Gehwegausbau Virchowstraße									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09600000 Anlagen im Bau			165.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:				165.000,00				
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				165.000,00				
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwen	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			29.700,00					
<i>Bemerkung:</i>										
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			115.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:				145.200,00				
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				145.200,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.800,00				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				19.800,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
2. Nachtragsplan 2022

21.02.2022
10:27:56

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 60

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
57319	Thomas-Morus-Haus									
999	allgemein									
	78523000									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte /	03910000								
78523000	Auszahlungen für	Gemeinschafts-,								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bürgerhäuser,			4.000,00					
		Stadhallen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			4.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							4.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							4.000,00	
<hr/>										
		Auszahlungen insgesamt:		255.700,00	5.569.700,00				53.000,00	
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>		<i>255.700,00</i>	<i>1.848.800,00</i>				<i>53.000,00</i>	
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>			<i>3.720.900,00</i>					
		Einzahlungen insgesamt:		80.960,00	1.873.136,00				37.100,00	
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>80.960,00</i>	<i>754.160,00</i>				<i>37.100,00</i>	
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>1.118.976,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		174.740,00	3.696.564,00				15.900,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>174.740,00</i>	<i>1.094.640,00</i>				<i>15.900,00</i>	
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>2.601.924,00</i>					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-1.344.882,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.771.818,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.494.899,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-616.908,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.358.479,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.108.032,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-7.695.020,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-719.705,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-483.361,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	
11	Summe		-8.898.086,37

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-807.492,30	464.256,55	-1.271.748,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.249.437,10	592.622,26	-1.842.059,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	588.735,09	269.350,01	319.385,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-716.675,00	210.889,00	-927.564,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-474.435,00	255.350,00	-729.785,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-4.451.772,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-91.479,00	182.489,00	-273.968,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	132.305,00	182.489,00	-50.184,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
11	Summe				-4.775.924,13

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	10.324.454,52	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-616.908,85	9.707.545,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.358.479,00	8.349.066,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.108.032,00	7.241.034,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-719.705,00	6.521.329,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-483.361,00	6.037.968,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres		

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.234.803,88	9.072.017,88
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.311.163,26	24.419.195,26
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	28.545.967,14	33.491.213,14

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres ⁴	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025							
		in € ²												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			588.735,09	F 716.675	F 474.435	F 91.479	132.305							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	269.350,01	210.889	255.350	182.489	182.489							
	3	= "freie Finanzspitze"	319.385,08	F 927.564	F 729.785	F 273.968	F 50.184							
Verwendungsrechnung		abzüglich												
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)												
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td></tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr 2022 - Betrag 729.785 €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2022 - Betrag 729.785 €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2022 - Betrag 729.785 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

⁴ Festgestelltes Jahresergebnis liegt noch nicht vor.

Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kostenstelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2022	2021	2021		
36520	<u>Kindertagesstätte "In den Ortswiesen"</u>						
	Arbeitnehmer	S 15	1	0	0	25	
	Arbeitnehmer	S 13	0,9	1	1	36	bes.n. S 8 a
	Arbeitnehmer	S 9	0	0,9	0,9		
	Arbeitnehmer	S 8 a	6,93	7,62	7,62	27,29-35,37	
	Arbeitnehmer	S 2	0,77	0,37	0,37	28	
	Arbeitnehmer	E 2	0,88	0,88	0,88	40/41	
36521	<u>Kindertagesstätte Steinborn</u>						
	Arbeitnehmer	S 13	1	1	1	14	
	Arbeitnehmer	S 9	0,87	0	0	9	bes. n. S 8 a
	Arbeitnehmer	S 8 a	8,94	7,06	7,06	s. Schlüssel	
	Arbeitnehmer	S 3	0,5	0	0	10	
	Arbeitnehmer	S 2	0	1,46	1,46		
	Arbeitnehmer	E 2	1,02	1,02	1,02	23/24	
36522	<u>Kindertagesstätte St. Elisabeth</u>						
	Arbeitnehmer	S 15	0	1	1		
	Arbeitnehmer	S 13	0,75	0	0	52	
	Arbeitnehmer	S 9	1	0	0	53	bes. n. S 8 a
	Arbeitnehmer	S 8 a	2,08	10,77	10,77	54-56,62,63	
	Arbeitnehmer	S 3	1,51	2,05	2,05	57 u. 58	
	Arbeitnehmer	S 2	0,82	0,53	0,53	59	
	Arbeitnehmer	E 2	1,06	1,06	1,06	60 u. 61	
36525	<u>Kindertagesstätte Bunte Welt</u>						
	Arbeitnehmer	S 13	1	0	0	64	
	Arbeitnehmer	S 9	1	0	0	73	bes. n. S 8 a
	Arbeitnehmer	S 8 a	4,19	0	0	65-67,71-72	
	Arbeitnehmer	S 3	1	0	0	68	
	Arbeitnehmer	S 2	1,16	0	0	69 u. 70	
Gesamtzahl der Stellen			38,38	36,72	36,72		

Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen:

Der Personalschlüssel der Kindertagesstätten richtet sich immer nach der aktuellen Betriebserlaubnis für die jeweilige Kindertagesstätte. Diese Betriebserlaubnis wird vom Landesjugendamt erteilt.

Die Stellen wurden auf die aktuellen Betriebserlaubnisse ab 2022 angepasst.

Die Kindertagesstätte St. Elisabeth wurde Ende des Jahres 2021 in zwei eigenständige Kindertagesstätten getrennt. Die neue Kindertagesstätte "Bunte Welt" wurde in den Stellenplan aufgenommen, die Stellen in der Kindertagesstätte "St. Elisabeth" wurden entsprechend reduziert.

Die Eingruppierung der Leiterinnen wird jährlich auf Grundlage der Belegungszahlen von Oktober bis Dezember des Vorjahres geprüft. Die Kindertagesstätte "In den Ortswiesen" war mit durchschnittlich 77 Plätzen belegt.

Die Stelle der Leiterin ist deshalb ab 01.01.2022 nach Entgeltgruppe S 15 auszuweisen.

In der Kindertagesstätte St. Elisabeth wurde die Leitungsstelle aufgrund der Belegungszahlen auf S 13 angepasst.

Bei allen anderen Leitungsstellen bleibt es für das Jahr 2022 bei den bisherigen Eingruppierungen.

In den Kindertagesstätten sollen ständige Vertretungen für die Leiterinnen bestellt werden. Die Eingruppierungen wurden entsprechend angepasst.