

Gesamtprognose - Ergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.277.482,21	7.609.100,00	6.272.037,02	8.037.432,58
	401100 Grundsteuer A	77.013,92	77.800,00	78.333,95	78.333,95
	401200 Grundsteuer B	1.074.917,36	1.100.000,00	1.174.360,51	1.174.360,51
	401300 Gewerbesteuer	2.403.607,47	2.700.000,00	3.035.636,40	3.035.636,40
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.082.813,52	3.136.000,00	1.649.363,82	3.082.813,52
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.816,98	539.500,00	263.878,21	595.816,98
	403100 Vergütungssteuer	8.575,00	12.800,00	25.920,00	25.920,00
	403200 Hundesteuer	34.236,25	43.000,00	44.544,13	44.551,22
	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	501,71	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.472,01	4.962.537,39	4.627.131,90	4.920.444,39
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.028.343,00	2.926.300,00	2.926.855,00	2.926.855,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	987.952,00	799.400,00	799.379,00	799.379,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	104.313,17	57.700,00	4.500,00	62.200,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	430.845,97	485.900,00	366.243,25	432.101,24
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	625.288,07	623.100,00	471.782,62	630.944,51
	414230 Zuweisungen des Landkreises	200,00	200,00	0,00	200,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.043,33	0,00	0,00	0,00
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.939,68	37.537,39	19.085,43	29.478,04
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.396,79	32.400,00	39.286,60	39.286,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.435,63	855.092,56	513.130,99	748.375,46
	431100 Verwaltungsgebühren	117.255,46	176.492,56	156.888,69	188.368,33
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	9.045,00	10.000,00	8.915,00	10.000,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.426,07	636.600,00	346.289,85	516.180,45
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	708,75	500,00	929,75	791,75
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	32.834,93	31.300,00		32.834,93
	432103 Parkgebühren E-Ladesäule	165,42	200,00	107,70	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.045,46	1.013.794,40	460.644,33	1.054.758,77
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	173.051,37	181.207,20	67.856,63	171.666,42
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	12.869,32	16.000,00	12.158,80	13.500,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.005,78	8.492,28	3.467,22	4.533,58
	442101 Erträge aus Verpflegung	2.656,20	2.900,00	2.436,60	2.900,00
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	177,40	177,40
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600,00	-315,60	237,53
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	379,00	4.000,00	2.955,70	4.020,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	88.242,32	144.299,00	148.340,26	150.697,31
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	419.368,45	366.000,00	87.071,92	403.342,89
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	191.821,59	139.200,00	103.581,48	149.412,03
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.205,99	62.000,00	8.803,51	60.803,51
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.430,00	6.000,00	3.720,00	4.980,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	112.643,78	79.283,90	17.056,35	83.658,38
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.721,66	3.812,02	3.334,06	4.829,72
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.764.564,60	2.909.393,01	714.635,04	2.986.022,88
	451100 Konzessionsabgaben	327.304,23	320.900,00	321.040,00	326.599,85
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.190.661,96	2.132.500,00	36,49	2.190.645,63
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	1.570,80	0,00	0,00	0,00
	453120 geplante Auflösung von Sonderposten	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	50.216,26	42.700,00	0,00	50.216,26
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.553,64	216.600,00	292.532,29	292.532,29
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	14.750,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Bußgelder	37.752,26	81.000,00	62.761,00	73.042,40
	456200 Säumniszuschläge	27.228,26	29.000,00	23.892,79	29.000,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	194,37	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.901,40	0,00	0,00	0,00
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	0,00	76.600,00	2.540,85	2.540,85
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.163,09	493,01	11.831,62	11.845,60
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15.268,33	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	175.648,14	185.000,00	-566,25	175.342,89
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	175.909,14	185.000,00	0,00	175.909,14
	469101 Verzugszinsen	-261,00	0,00	-566,25	-566,25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.153.648,05</u>	<u>17.534.917,36</u>	<u>12.587.013,03</u>	<u>17.922.376,97</u>
10	Personalaufwendungen	5.008.798,54	5.302.979,64	3.685.403,60	5.127.674,68
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	244.845,89	220.800,00	194.179,61	236.477,87
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500,00	2.255,00	2.460,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.602.058,74	3.815.444,00	2.610.441,12	3.667.114,90
	501202 Leistungsvergütung	62.584,38	74.300,00	0,00	73.600,00
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.655,15	14.400,00	9.877,89	12.434,95
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.635,99	203.100,00	199.376,00	199.376,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	141.917,19	154.500,00	106.856,53	151.831,06
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	505,06	700,00	385,19	494,37
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	708.221,18	761.100,00	511.902,27	722.022,82
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.141,23	4.100,00	2.742,68	3.527,14
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	19.041,98	21.200,00	16.509,81	23.758,62
	504102 Personalnebensausgaben	25.731,75	30.835,64	30.877,50	34.576,95
11	+ Versorgungsaufwendungen	35.330,00	34.500,00	0,00	35.330,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.330,00	34.500,00	0,00	35.330,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.769,93	4.280.119,16	2.616.103,25	4.063.150,28
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	853.845,54	412.063,05	205.303,65	411.362,06
	521103 Zentraler Reparaturfonds	4.952,33	50.000,00	4.038,78	20.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.031,81	441.129,15	67.794,42	452.700,00
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	16.350,28	67.000,00	32.806,08	67.000,00
	522102 Winterdienst	19.897,91	20.000,00	357,00	20.000,00
	522103 Unterhaltung Ampeln	13.122,26	10.000,00	5.648,30	10.000,00
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	10.784,62	15.000,00	0,00	15.000,00
	522105 Unterhaltung der Beschilderung	5.541,65	5.000,00	2.432,91	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.986,05	21.836,20	10.425,71	15.224,55
	523200 Aufwendungen für Leasing	14.294,28	17.091,81	12.717,05	14.782,80
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Heizungskosten	98.470,24	93.300,00	91.121,55	91.121,55
	524102 Wasserkosten	188.146,83	194.900,00	188.193,62	188.193,62
	524103 Stromkosten	320.644,22	323.100,00	246.913,04	268.924,45
	524104 Reinigungskosten	137.881,45	174.500,00	100.214,97	150.371,87
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	46.579,10	53.500,00	27.112,31	45.412,09
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.856,92	38.000,00	0,00	33.856,92
	525100 Haltung von Fahrzeugen	67.979,22	82.044,49	74.096,11	97.322,96
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.717,12	39.000,00	13.926,47	34.717,93
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124.637,06	141.763,31	89.762,26	136.126,74
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	11.864,29	20.900,00	10.107,78	16.900,00
	526101 Aus- und Fortbildung	18.314,15	35.469,80	19.418,53	32.200,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	527101 Städtepartnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	527102 Präsente für Altersjubilare	155,00	800,00	565,08	800,00
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	4.281,86	22.460,91	6.843,16	15.600,00
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	27.706,30	140.937,39	84.897,09	130.904,90
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.949,85	8.800,00	3.282,71	8.800,00
	527107 Medienbeschaffung	4.330,08	8.500,00	5.840,49	8.500,00
	527108 Repräsentationskosten	6.352,87	12.500,00	6.633,93	12.500,00
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.787,80	8.500,00	3.195,96	8.500,00
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	230,00	800,00	520,00	800,00
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.858,61	15.100,00	11.156,18	13.572,78
	528101 Verpflegungskosten	7.037,42	14.300,00	8.472,91	13.300,00
	528102 Materialien der Grünanlagen	818,92	10.000,00	2.517,35	5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.319.437,02	1.402.200,00	1.126.514,20	1.394.310,60
	529101 Planungskosten	55.431,93	122.900,00	42.223,27	94.420,07
	529102 Vermessungskosten	9.827,05	1.500,00	717,13	717,13
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.749,88	9.530,55	4.036,85	8.000,00
	529104 Honorare	119.832,47	167.692,50	40.844,64	133.160,56
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	18.870,00	15.400,00	15.743,26	15.743,26
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	57.115,54	59.400,00	49.708,50	69.103,44
13	+ Transferaufwendungen	4.618.134,57	4.490.106,50	4.528.778,46	4.562.461,85
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	105.895,74	109.000,00	108.526,02	108.526,02
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	221.991,91	200.000,00	200.000,00	221.991,91
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.269,92	14.500,00	12.500,00	12.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.328,10	1.000,00	0,00	1.000,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.845,90	80.306,50	57.758,92	79.618,92
	534100 Gewerbesteuerumlage	232.400,00	250.000,00	314.842,00	303.563,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.974.903,00	3.828.300,00	3.828.262,00	3.828.262,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	7.000,00	6.889,52	7.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	855.960,59	887.050,22	564.173,67	878.264,17
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
	541101 Dienstreisen	2.738,10	6.400,00	2.731,21	5.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.743,00	236.655,00	178.118,59	216.400,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	160.850,34	173.421,16	130.583,84	177.363,57
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	25.120,15	35.400,00	15.380,78	27.256,32
	543102 Internetkosten	243,38	400,00	40,58	243,38
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	996,15	1.800,00	1.720,00	1.720,00
	543104 Mitgliedsbeiträge	21.200,55	21.607,95	21.360,45	21.481,95
	543105 Kleinmaterial	1.307,74	4.400,00	1.257,01	3.600,00
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	26.925,32	32.800,00	20.575,80	27.712,95
	543107 Geschäftsaufwendungen E-Ladesäulen	827,95	827,95	827,95	827,95
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	175.528,71	176.900,00	167.717,11	176.973,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	257.891,26	180.100,00	20.917,29	201.972,59
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.674,30	10.600,00	0,00	10.674,30
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	600,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	38,16	38,16	38,16
	549100 Verfügungsmittel	501,91	2.000,00	1.104,90	2.000,00
	549300 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	2.011,73	700,00	0,00	2.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.841,20	22.661,84	10.471,56	11.373,81
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.106,96	7.400,00	7.246,27	7.246,27
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.190,00	4.961,84	1.145,75	1.145,75
	559400 Negativzinsen	4.252,87	5.300,00	2.079,54	2.079,54
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.291,37	5.000,00	0,00	902,25
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.618.478,33	2.459.800,00	74.633,64	2.702.743,92
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.494.884,65	2.364.800,00	1.263,25	2.509.229,54
	571110 Abschreibungen auf GWG	107.737,80	82.800,00	0,00	121.679,38
	571120 Sonderabschreibungen	765,39	0,00	230,05	1,66
	571130 Abschreibungen über RBW	7.490,30	0,00	72.923,70	59.416,70
	571140 geplante Abschreibungen	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.285,34	0,00	163,14	163,14
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	0,88	0,00	0,00	0,00
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	1.210,50	0,00	0,00	0,00
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	32,45	0,00	0,00	0,00
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	1,02	0,00	0,00	0,00
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	3,00	0,00	30,00	30,00
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	67,00	0,00	23,50	23,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.103.313,16	17.477.217,36	11.479.564,18	17.380.998,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-949.665,11	57.700,00	1.107.448,85	541.378,26
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-949.665,11	57.700,00	1.107.448,85	541.378,26

Gesamtprognose - Finanzrechnung
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.074,96	7.609.100,00	5.464.566,99	7.939.145,94
	601100 Grundsteuer A	75.639,56	77.800,00	59.112,84	78.333,95
	601200 Grundsteuer B	1.074.757,53	1.100.000,00	999.743,19	1.174.360,51
	601300 Gewerbesteuer	2.323.999,81	2.700.000,00	2.383.571,39	3.035.636,40
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.992.706,17	3.136.000,00	1.693.717,48	2.992.706,17
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.637,69	539.500,00	269.965,58	587.637,69
	603100 Vergnügungssteuer	8.575,00	12.800,00	17.490,00	25.920,00
	603200 Hundesteuer	33.257,49	43.000,00	40.966,51	44.551,22
	604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	501,71	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.092,89	4.848.455,33	4.048.475,06	4.984.317,93
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.028.343,00	2.926.300,00	2.508.732,00	2.926.855,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	987.952,00	799.400,00	666.145,00	799.379,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.317,94	4.500,00	4.500,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.578,45	428.200,00	341.683,53	549.792,85
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	612.063,60	623.100,00	471.782,62	630.944,51
	614230 Zuweisungen des Landkreises	50,00	200,00	0,00	200,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.540,91	0,00	318,21	318,21
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	0,00	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.873,64	37.537,39	17.105,86	30.953,99
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.091,29	32.400,00	38.207,84	41.374,37
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.602,73	849.823,24	609.668,48	843.424,66
	631100 Verwaltungsgebühren	119.635,47	176.492,56	156.313,07	188.414,35
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	9.020,00	10.000,00	8.745,00	10.000,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478.112,96	661.396,03	444.186,64	644.018,56
	632101 Obdachlose	689,03	1.734,65	253,00	791,75
	632103 Parkgebühren E-Ladesäule	145,27	200,00	170,77	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.516,57	903.704,20	805.418,41	960.392,27
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	70.140,93	68.767,20	59.220,57	70.816,63
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	12.543,52	16.000,00	10.741,96	13.500,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	3.802,08	8.607,48	3.639,92	4.737,28
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	2.474,60	2.900,00	2.651,60	3.901,90
	642200 Einzahlung aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	177,40	177,40
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600,00	-250,00	-250,00
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	489,00	4.000,00	2.727,70	4.020,00
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen allgemein	31,40	0,00	0,00	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	77.377,12	144.299,00	155.029,39	158.194,55
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	430.984,97	366.000,00	379.243,23	401.168,38
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193.024,93	141.228,02	120.683,26	149.412,03
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.140,96	62.000,00	60.063,95	60.063,95
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.430,00	6.000,00	3.720,00	4.980,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	122.973,27	79.283,90	3.231,30	85.132,02
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.453,79	4.018,60	4.538,13	4.538,13
6	+ sonstige Einzahlungen	388.993,48	431.393,01	397.615,40	527.493,66
	651100 Konzessionsabgaben	320.359,76	320.900,00	318.960,00	413.804,23
	656100 Bußgelder	38.667,60	81.000,00	53.639,32	73.042,40
	656200 Säumniszuschläge	25.426,37	29.000,00	25.017,06	29.000,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519,97	493,01	-0,98	11.647,03
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	19,78	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.010,43	185.000,00	185.488,31	185.468,31
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173.825,81	185.000,00	171.325,81	171.325,81
	669101 Verzugszinsen	1.184,62		14.162,50	14.142,50
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.047.291,06</u>	<u>14.827.475,78</u>	<u>11.511.232,65</u>	<u>15.440.242,77</u>
9	Personalauszahlungen	5.090.464,75	5.298.707,61	3.735.569,70	5.159.661,96
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	216.285,89	220.800,00	222.739,61	234.055,53
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	2.460,00	2.500,00	2.255,00	2.460,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.682.309,28	3.810.984,00	2.629.203,64	3.703.330,51
	701202 Leistungsvergütung	62.584,38	74.300,00	0,00	73.600,00
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.655,15	14.400,00	9.877,89	13.993,68
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.635,99	203.100,00	199.376,00	167.230,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	147.729,16	154.500,00	107.298,20	155.533,15
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	505,06	700,00	385,19	556,38

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	732.047,48	761.100,00	514.112,99	746.329,76
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.141,23	4.100,00	2.742,68	3.961,65
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	19.437,35	21.200,00	16.513,03	24.034,35
	704102 Personalnebenausgaben	25.673,78	31.023,61	31.065,47	34.576,95
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.861,26	4.044.156,70	2.580.777,18	3.965.199,28
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699.999,18	330.678,40	230.788,11	422.500,00
	721103 zentraler Reparaturfonds	4.753,60	50.000,00	4.237,51	50.000,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.480,00	359.772,46	75.338,43	372.700,00
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	16.454,93	67.000,00	33.110,79	67.000,00
	722102 Winterdienst	16.420,81	20.000,00	2.320,50	20.000,00
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	13.122,26	10.000,00	5.648,30	10.000,00
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	0,00	15.000,00	10.784,62	15.000,00
	722105 Unterhaltung der Beschilderung	6.144,97	5.000,00	2.432,91	5.000,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.275,81	21.896,20	10.099,16	15.782,71
	723200 Auszahlungen für Leasing	13.885,63	17.091,81	12.197,50	14.782,80
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
	724101 Heizungskosten	62.187,99	120.293,63	100.470,41	117.997,40
	724102 Wasserkosten	190.640,40	194.900,00	179.850,83	184.570,44
	724103 Stromkosten	343.468,25	323.100,00	197.530,76	263.423,89
	724104 Reinigungskosten	136.438,21	174.500,00	111.067,27	159.732,20
	724105 Müllgebühren	43.412,84	53.500,00	31.804,07	47.567,20
	725100 Haltung von Fahrzeugen	66.633,09	83.376,18	75.056,97	97.322,96
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.313,77	37.822,56	15.972,21	34.717,93
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122.127,72	141.763,31	85.023,75	136.239,74
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	11.679,69	20.900,00	9.202,70	16.900,00
	726101 Aus- und Fortbildung	18.829,47	35.469,80	16.771,77	32.200,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	727101 Städtepartnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	727102 Präsente zu Altersjubilare	155,00	800,00	565,08	800,00
	727103 Prospekte und Werbematerial	4.166,75	22.388,14	6.843,16	15.600,00
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	26.497,37	140.937,39	72.802,46	130.904,90
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.117,85	8.540,68	3.114,71	8.800,00
	727107 Medienbeschaffung	4.330,08	8.500,00	5.517,69	8.500,00
	727108 Repräsentationskosten	6.333,32	12.500,00	6.633,70	12.500,00
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.740,95	8.500,00	3.239,71	8.500,00
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	230,00	800,00	520,00	800,00
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	728100 Erwerb von Vorräten	6.690,82	15.100,00	11.323,97	13.719,02
	728101 Verpflegungsauszahlungen	7.149,42	14.559,32	8.666,08	13.547,98
	728102 Materialien der Grünanlagen	2.027,96	10.000,00	1.308,31	5.000,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.329.070,89	1.402.200,00	1.097.240,66	1.404.823,90
	729101 Planungskosten	57.079,17	122.900,00	40.521,41	94.000,00
	729102 Vermessungskosten	10.152,46	1.500,00	441,72	717,13
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.640,61	12.574,32	12.466,82	12.966,82
	729104 Honorare	56.367,61	102.292,50	43.577,54	67.760,56
	729105 Kostenprüfung RPA	10.759,50	15.400,00	273,76	10.518,26
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	56.982,88	59.400,00	56.011,83	69.103,44
12	+ Transferauszahlungen	4.655.194,74	4.490.106,50	3.316.437,95	4.542.091,49
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	105.895,74	109.000,00	108.526,02	108.526,02
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	261.131,24	200.000,00	141.621,55	201.621,55
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.269,92	14.500,00	12.500,00	12.500,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.328,10	1.000,00	0,00	1.000,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.351,74	80.306,50	46.406,86	79.618,92
	734100 Gewerbesteuerumlage	229.815,00	250.000,00	166.364,00	303.563,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.974.903,00	3.828.300,00	2.834.130,00	3.828.262,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	7.000,00	6.889,52	7.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	951.667,26	880.185,59	590.598,62	855.506,97
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
	741101 Dienstreisen	2.740,20	6.400,00	2.800,51	5.000,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.272,38	236.655,00	178.475,16	216.400,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	169.951,17	180.413,11	135.550,78	181.763,57
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	23.651,10	31.000,00	8.641,06	15.738,58
	743102 Internetauszahlungen	243,38	400,00	0,00	243,38
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	1.470,19	1.800,00	996,15	996,15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	743104 Mitgliedsbeiträge	21.174,55	21.607,95	21.360,45	21.481,95
	743105 Kleinmaterial	1.307,74	4.400,00	1.257,01	3.600,00
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	24.942,99	32.800,00	21.084,40	27.812,95
	743107 Geschäftsauszahlungen E-Ladesäulen	827,95	827,95	827,95	827,95
	744100 Versicherungen, Schadensfälle	161.960,58	177.131,69	171.307,89	173.231,69
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	374.652,48	180.100,00	43.365,48	201.972,59
	748200 Säumniszuschläge	0,00	38,16	38,16	38,16
	749100 Verfügungsmittel	658,78	2.000,00	1.081,89	2.000,00
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,77	2.211,73	2.011,73	2.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.309,14	22.686,84	8.349,62	14.486,50
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.106,96	7.400,00	2.011,64	7.246,27
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.190,00	4.961,84	1.145,75	1.145,75
	759400 Negativzinsen	4.253,81	5.300,00	2.077,83	2.077,83
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	758,37	5.025,00	3.114,40	4.016,65
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.232.497,15</u>	<u>14.740.303,24</u>	<u>10.236.193,07</u>	<u>14.541.406,20</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.185.206,09	87.172,54	1.275.039,58	898.836,57
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.344.061,80	1.621.231,96	578.158,17	1.101.984,26
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	796.341,90	1.606.500,00	531.697,95	1.052.595,47
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	330.197,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.996,55	0,00	2.491,25	2.491,25
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.965,16	4.531,96	1.439,96	4.308,53
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	196.560,76	200,00	32.529,01	32.589,01
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	70.134,47	216.600,00	296.291,29	296.291,29
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.236,10	216.600,00	296.291,29	296.291,29
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	17.612,77	0,00	0,00	0,00
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 150€ bis 1000€	285,60	0,00	0,00	0,00
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.414.196,27</u>	<u>1.837.831,96</u>	<u>874.449,46</u>	<u>1.398.275,55</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.896.777,89	3.353.873,95	1.146.991,26	1.867.238,49
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.633,36	88.832,63	22.101,97	26.906,13
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	622.561,75	1.479.635,37	601.974,44	879.935,36
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	73.399,20	9.912,70	0,00	9.912,70
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	69.774,13	121.747,29	52.368,26	101.492,24
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	871.249,55	630.553,70	349.691,52	470.658,70
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.159,90	1.023.192,26	120.855,07	378.333,36
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.896.777,89</u>	<u>3.353.873,95</u>	<u>1.146.991,26</u>	<u>1.867.238,49</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-482.581,62	-1.516.041,99	-272.541,80	-468.962,94
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.667.787,71	-1.428.869,45	1.002.497,78	429.873,63
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	510.000,00	0,00	0,00
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.250,00	80.000,00	18.750,00	80.000,00
	792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	6.250,00	0,00	18.750,00	25.000,00
	792730 Kredittilgung Investitionen Laufzeit über 5 Jahre	55.000,00	80.000,00	0,00	55.000,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	438.750,00	430.000,00	-18.750,00	-80.000,00
30	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-1.229.037,71</u>	<u>-998.869,45</u>	<u>983.747,78</u>	<u>349.873,63</u>
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	6.357.012,82	0,00	4.593.519,42	4.593.519,42
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	6.392.858,63	0,00	4.444.524,58	4.444.524,58
33	+ <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>1.782.309,43</u>	<u>517.425,91</u>	<u>517.425,91</u>	<u>517.425,91</u>
34	= <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>517.425,91</u>	<u>-481.443,54</u>	<u>1.650.168,53</u>	<u>1.016.294,38</u>