

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	57.052,73	100.000	20.000	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.414,14	143.300	135.500	129.400	104.200	90.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,50	0	0	0	0	0	441, 44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlager	0,00	0	0	0	0	0	442, 44
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,64	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.877,97	0	0	0	0	0	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Numr	214.645,98	243.300	155.500	129.400	104.200	90.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	56.826,26	100.000	20.000	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	157.257,11	143.300	135.500	129.400	104.200	90.000	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige T	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	562,61	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe de	214.645,98	243.300	155.500	129.400	104.200	90.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastun	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belas	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorja	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 3	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	14.552,71	100.000	20.000	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,50	0	0	0	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0	642, 643
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanze	165,64	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.608,70	0	0	0	0	0	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (S	27.462,55	100.000	20.000	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	69.133,33	100.000	20.000	0	0	0	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanz	0,00	0	0	0	0	0	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	560,61	0	0	0	0	0	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (S	69.693,94	100.000	20.000	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden	-42.231,39	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun	-38.416,14	0	0	0	0	0	681, 682
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlic	0,00	0	0	0	0	0	682, 683
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	38.416,14	0	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihun	46.966,88	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investiti	47.000,88	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	35.010,68	0	0	0	0	0	781, 782
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihunge	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investit	35.010,68	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	11.990,20	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf	-30.241,19	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von K	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung v	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und	120,89	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und de	-30.120,30	0	0	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein	-42.231,39	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-430.905,68	-473.137	-473.137	-473.137	-473.137	-473.137	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-473.137,07	-473.137	-473.137	-473.137	-473.137	-473.137	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus ein	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen S	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr.
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.800.231,68	6.093.400	5.767.600	6.220.400	6.220.400	6.220.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	7.293.026,64	7.079.600	7.163.900	7.134.300	7.066.500	7.017.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	88,42	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.541,69	830.400	870.600	868.900	867.900	867.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.802,05	597.400	596.400	586.600	586.800	587.000	441, 442
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	336.956,68	277.300	309.600	253.500	256.300	251.300	442, 443
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	7.337,85	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.410,07	64.000	64.100	64.100	64.100	64.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	596.679,34	5.865.100	1.591.600	986.300	805.600	987.400	451, 461
10	Summe der Erträge (Summe der Numm	15.347.074,42	20.807.200	16.363.800	16.114.100	15.867.600	15.995.100	
11	- Personalaufwendungen	4.132.681,24	4.370.900	4.389.300	4.490.900	4.598.700	4.703.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	303.518,34	134.000	207.600	220.400	229.700	217.500	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	1.676.971,89	2.169.500	2.382.500	1.995.400	2.026.700	1.954.900	52
14	- Abschreibungen	2.281.313,14	2.187.500	2.256.400	2.185.900	2.123.100	2.040.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige T	4.987.059,41	4.965.500	4.836.600	4.850.300	4.841.800	4.831.800	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	978.858,15	1.051.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz	23.930,98	29.200	86.500	16.000	14.500	12.900	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	820.235,56	1.159.000	965.800	708.500	646.100	694.700	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der	15.204.568,71	16.066.600	16.257.700	15.600.400	15.613.600	15.588.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	142.505,71	4.740.600	106.100	513.700	254.000	406.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastun	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belas	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja nachrichtlich:	289.821,38	4.887.900	253.400	661.000	401.300	553.900	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorja	0,00	289.821	5.177.721	5.431.121	6.092.121	6.493.421	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 3	289.821,38	5.177.721	5.431.121	6.092.121	6.493.421	7.047.321	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.840.717,03	6.093.400	5.767.600	6.220.400	6.220.400	6.220.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	5.867.245,65	5.928.900	5.968.900	5.968.900	5.928.900	5.928.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	88,42	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.639,37	726.400	758.600	758.600	758.600	758.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.268,60	597.400	596.400	586.600	586.800	587.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	340.586,60	277.300	309.600	253.500	256.300	251.300	642, 643
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanze	71.892,55	64.000	64.100	64.100	64.100	64.100	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	378.166,43	479.800	421.100	476.300	425.100	476.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (S	13.667.604,65	14.167.200	13.886.300	14.328.400	14.240.200	14.287.200	
10	- Personalauszahlungen	4.003.582,23	4.242.000	4.273.400	4.365.700	4.464.200	4.559.600	70
11	- Versorgungsauszahlungen	268.494,44	354.700	405.100	414.000	426.900	436.500	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	1.630.154,03	2.179.500	2.392.500	2.005.400	2.036.700	1.964.900	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	4.900.412,60	4.965.500	4.836.600	4.850.300	4.841.800	4.831.800	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherunge	979.214,75	1.051.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanz	23.935,98	29.200	86.500	16.000	14.500	12.900	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	509.839,37	679.000	731.100	678.500	616.100	664.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (S	12.315.633,40	13.500.900	13.858.200	13.462.900	13.533.200	13.603.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden	1.351.971,25	666.300	28.100	865.500	707.000	683.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu	2.702.540,30	5.214.300	7.573.200	4.475.900	1.746.500	695.700	681, 682
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlic	312.179,68	337.500	217.500	97.500	97.500	97.500	682, 683
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	159.990,93	5.385.300	1.170.500	510.000	380.500	510.500	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihun	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investiti	3.174.710,91	10.937.100	8.961.200	5.083.400	2.224.500	1.303.700	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.381.131,32	7.268.300	6.866.700	4.998.400	2.155.400	1.210.300	781, 782
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihunge	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investiti	2.381.131,32	7.268.300	6.866.700	4.998.400	2.155.400	1.210.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	793.579,59	3.668.800	2.094.500	85.000	69.100	93.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf	2.145.550,84	4.335.100	2.122.600	950.500	776.100	777.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von K	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung v	219.482,44	175.000	145.400	153.900	141.800	84.700	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	-219.482,44	-175.000	-145.400	-153.900	-141.800	-84.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und	-10.063,45	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und de	1.916.004,95	4.160.100	1.977.200	796.600	634.300	692.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein	1.132.488,81	491.300	-117.300	711.600	565.200	599.100	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun	-229.018,66	903.470	1.394.770	1.277.470	1.989.070	2.554.270	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun	903.470,15	1.394.770	1.277.470	1.989.070	2.554.270	3.153.370	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus ein	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen S	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	39.278,52	50.100	48.000	45.000	30.000	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.783,00	55.800	43.600	42.600	40.600	37.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0	441, 44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlager	9.658,52	0	0	0	0	0	442, 44
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.885,65	1.592.800	0	0	0	0	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Numr	117.645,59	1.698.700	91.600	87.600	70.600	37.100	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	61.538,84	1.642.900	48.000	45.000	30.000	0	52
14	- Abschreibungen	55.782,97	55.800	43.600	42.600	40.600	37.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige T	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanz	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	323,78	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe de	117.645,59	1.698.700	91.600	87.600	70.600	37.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastun	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belas	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorja	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 3	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	39.278,52	50.100	48.000	45.000	30.000	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	9.658,52	0	0	0	0	0	642, 647
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanze	0,00	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.885,65	1.592.800	0	0	0	0	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (S	61.862,59	1.642.900	48.000	45.000	30.000	0	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	79.858,98	1.642.900	48.000	45.000	30.000	0	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherunge	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanz	0,00	0	0	0	0	0	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	323,78	0	0	0	0	0	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (S	80.182,76	1.642.900	48.000	45.000	30.000	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden	-18.320,17	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendur	-25.981,82	769.200	520.600	458.600	0	0	681, 683
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich	0,00	0	0	0	0	0	682, 683
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	89.892,75	823.700	179.400	229.200	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihung	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investiti	63.910,93	1.592.900	700.000	687.800	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	781, 783
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihunge	42.000,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	12.885,65	1.592.900	700.000	687.800	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investiti	54.885,65	1.592.900	700.000	687.800	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	9.025,28	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf	-9.294,89	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von K	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung v	0,00	0	0	0	0	0	791, 793
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und	194,22	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und de	-9.100,67	0	0	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein nachrichtlich:	-18.320,17	0	0	0	0	0	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	89.744,02	71.424	71.424	71.424	71.424	71.424	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	71.423,85	71.424	71.424	71.424	71.424	71.424	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus ein	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen S	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.800.231,68	6.093.400	5.767.600	6.220.400	6.220.400	6.220.400	40
	61100.401110 Grundsteuer A von Fremdschul	9.677,85	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
	61100.401210 Grundsteuer B von Fremdschul	864.543,80	862.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	61100.401300 Gewerbesteuer	1.870.303,84	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkom	2.132.150,07	2.204.100	2.284.500	2.421.700	2.421.700	2.421.700	
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatz	847.671,87	937.600	820.400	836.000	836.000	836.000	
	61100.403100 Vergnügungssteuer	28.875,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	61100.403200 Hundesteuer	47.009,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen un	7.293.026,64	7.079.600	7.163.900	7.134.300	7.066.500	7.017.500	41
	11400.415100 Erträge aus der Auflösung von	61.364,54	61.300	60.900	60.400	60.400	60.400	
	11411.415100 Erträge aus der Auflösung von	133.919,76	132.500	134.400	133.900	132.100	132.000	
	12600.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	12600.415100 Erträge aus der Auflösung von	17.583,36	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	
	21100.415100 Erträge aus der Auflösung von	13.088,02	13.000	12.400	11.200	9.600	9.600	
	21500.414595 Zuweisungen und Zuschüsse für	295,17	0	0	0	0	0	
	21500.415100 Erträge aus der Auflösung von	9.491,78	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	25200.415100 Erträge aus der Auflösung von	2.430,91	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	
	28100.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für	10.093,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36101.415100 Erträge aus der Auflösung von	10.469,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	36601.415100 Erträge aus der Auflösung von	5.269,86	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	42401.415100 Erträge aus der Auflösung von	30.216,34	29.400	29.400	29.400	26.100	24.600	
	42411.415100 Erträge aus der Auflösung von	88.220,96	88.200	82.600	74.100	74.100	73.800	
	54100.415100 Erträge aus der Auflösung von	567.580,82	565.100	569.000	563.000	550.600	520.400	
	54100.415102 Erträge aus der Auflösung von	82.598,90	0	0	0	0	0	
	54600.415100 Erträge aus der Auflösung von	58.518,96	53.800	39.600	38.700	37.700	37.700	
	54800.415100 Erträge aus der Auflösung von	48.453,53	46.200	45.800	45.800	45.800	34.700	
	55101.415100 Erträge aus der Auflösung von	120.337,22	69.700	132.200	120.300	112.600	106.800	
	55101.415102 Erträge aus der Auflösung von	129.053,39	0	0	0	0	0	
	55111.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	0	0	0	0	
	55111.415100 Erträge aus der Auflösung von	1.499,91	1.400	0	0	0	0	
	55200.415100 Erträge aus der Auflösung von	16.744,23	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	55300.415100 Erträge aus der Auflösung von	621,62	600	600	600	600	600	
	57500.415100 Erträge aus der Auflösung von	463,49	400	300	300	300	300	
	61100.411110 Schlüsselzuweisungen vom Lan	5.144.734,25	5.550.400	5.550.400	5.550.400	5.550.400	5.550.400	
	61100.413200 Sonstige allgemeine Zuweisung	712.123,02	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	
	61100.415100 Erträge aus der Auflösung von	27.853,87	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	88,42	0	0	0	0	0	42
	36101.424900 Kostenbeteiligung und -erstattu	88,42	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.541,69	830.400	870.600	868.900	867.900	867.400	43
	11400.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.307,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.431200 Gebühren für die Erteilung von	0,00	100	100	100	100	100	
	11411.432290 Sonstige Benutzungsgebühren	4.385,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11600.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	104,81	100	100	100	100	100	
	11900.431200 Gebühren für die Erteilung von	150,00	200	200	200	200	200	
	12200.431200 Gebühren für die Erteilung von	3.923,00	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12200.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	2.783,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12200.432900 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.431100 Passgebühren	26.828,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12203.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	23.108,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	12203.431910 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.793,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12300.431200 Gebühren für die Erteilung von	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.431200 Gebühren für die Erteilung von	80,00	200	200	200	200	200	
	21100.432940 Elternbeiträge	9.225,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	21500.432940 Elternbeiträge	10.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27201.432290 Sonstige Benutzungsgebühren	2.406,80	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	35100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,40	0	100	100	100	100	
	51100.431200 Gebühren für die Erteilung von	3.203,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	51100.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	323,70	500	500	500	500	500	
	53802.432210 Benutzungsgebühren für die Ab	2.200,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.431200 Gebühren für die Erteilung von	666,20	500	700	700	700	700	
	54100.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	8.946,30	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	

Ergebnishaushalt								Erläute-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	54100.432250 Gebühren für die Sondernutzung	13.049,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54100.432280 Parkgebühren	36.094,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	54100.437000 Erträge aus der Auflösung von	109.127,78	104.000	112.000	110.300	109.300	108.800	
	54102.432230 Gebühren für die Straßenreini-	30.210,76	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	54800.432290 Sonstige Benutzungsgebühren	15.302,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	54800.432295 Gebühren verschiedener Nutzen	7.328,52	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54800.432296 Gebühren verschiedener Nutzen	16.401,46	0	0	0	0	0	
	55101.432290 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55200.432210 Benutzungsgebühren für die Ab	18.121,77	77.800	107.800	107.800	107.800	107.800	
	55300.431200 Gebühren für die Erteilung von	520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.432240 Gebühren für das Bestattungsw	15.804,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55300.432500 Laufende Grabnutzungsgebühre	86.372,91	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
	57301.432290 Sonstige Benutzungsgebühren	5.463,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	57500.436200 Kurabgabe mit 7 % USt	44.851,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	57500.436205 Kurabgabe mit 5 % USt	196.309,57	0	0	0	0	0	
	57500.436209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.802,05	597.400	596.400	586.600	586.800	587.000	441, 44
	11200.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	261,08	0	0	0	0	0	
	11400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	3.647,46	0	0	0	0	0	
	11400.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
	11411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	402.137,63	399.800	398.400	398.600	398.800	399.000	
	11411.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	2.425,81	0	0	0	0	0	
	11411.441919 Sonstige privatrechtliche Leistu	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	123,26	200	200	200	200	200	
	21500.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	278,11	400	400	400	400	400	
	25200.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und	1.578,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	27201.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und	271,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27201.441619 Eintrittsgelder für kulturelle und	0,00	1.200	0	0	0	0	
	27201.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	110,19	0	100	100	100	100	
	28100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
	28100.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.441600 Eintrittsgelder für kulturelle und	2.534,50	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36601.441619 Eintrittsgelder für kulturelle und	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42411.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	10.494,71	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	42411.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	400	400	400	400	400	
	54100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.497,38	0	0	0	0	0	
	54100.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	729,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.441905 Sonstige privatrechtliche Leistu	393,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54600.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	500	500	500	500	500	
	54600.441816 Entgelt für Parkplatz am Strand	75.947,95	0	0	0	0	0	
	54600.441819 Entgelt für Parkplatz am Strand	22.787,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	54600.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.710,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.441900 Sonstige privatrechtliche Leistu	616,97	0	0	0	0	0	
	54800.441916 Sonstige privatrechtliche Leistu	1.494,59	0	0	0	0	0	
	54800.441919 Sonstige privatrechtliche Leistu	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55111.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	10.561,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55111.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	57500.441116 Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.200,50	0	0	0	0	0	
	57500.441119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	336.956,68	277.300	309.600	253.500	256.300	251.300	442, 44
	11200.442420 Kostenerstattungen und Kosten	387,18	0	0	0	0	0	
	11200.442480 Kostenerstattungen und Kosten	1.740,67	100	100	100	100	100	
	11200.442490 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.442420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	
	11411.442410 Kostenerstattungen und Kosten	10.997,96	10.400	9.300	8.200	5.000	0	
	11411.442590 Kostenerstattungen und Kosten	37,00	0	0	0	0	0	
	11411.442595 Kostenerstattungen und Kosten	972,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11602.442440 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11602.442450 Kostenerstattungen und Kosten	4.300,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11602.442900 Kostenerstattungen und Kosten	720,00	300	500	500	500	500	
	11900.442590 Kostenerstattungen und Kosten	31,04	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12102.442410 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	3.000	0	0	0	3.000	
	12102.442420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0	
	12102.442430 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	3.000	0	6.000	3.000	
	12200.442420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.442590 Kostenerstattungen und Kosten	5.076,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.442435 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.442900 Kostenerstattungen und Kosten	11.575,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.442905 Kostenerstattungen und Kosten	424,80	0	0	0	0	0	
	21100.442430 Kostenerstattungen und Kosten	55.464,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	21500.442430 Kostenerstattungen und Kosten	147.808,86	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36101.442430 Kostenerstattungen und Kosten	29.205,12	0	0	0	0	0	
	36101.442433 Kostenerstattungen und Kosten	28.851,12	0	0	0	0	0	
	36601.442410 Kostenerstattungen und Kosten	15.950,34	7.800	0	0	0	0	
	42411.442515 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.442905 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	200	200	200	200	200	
	51100.442420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	41.200	0	0	0	
	51100.442590 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	200	1.000	200	200	200	
	54100.442435 Kostenerstattungen und Kosten	7.476,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	54100.442590 Kostenerstattungen und Kosten	662,50	500	500	500	500	500	
	54100.442595 Kostenerstattungen und Kosten	601,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54800.442591 Kostenerstattungen und Kosten	240,19	900	500	500	500	500	
	54800.442592 Kostenerstattungen und Kosten	5.178,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54800.442593 Kostenerstattungen und Kosten	251,29	0	0	0	0	0	
	54800.442594 Kostenerstattungen und Kosten	7.473,75	0	0	0	0	0	
	55101.442420 Kostenerstattungen und Kosten	291,59	0	0	0	0	0	
	55101.442435 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	400	400	400	400	400	
	55101.442595 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55200.442445 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.442420 Kostenerstattungen und Kosten	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.442590 Kostenerstattungen und Kosten	90,88	100	100	100	100	100	
	57500.442592 Kostenerstattungen und Kosten	154,99	400	300	300	300	300	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	7.337,85	0	0	0	0	0	452
	11403.452100 Aktivierte Personalkosten	7.337,85	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.410,07	64.000	64.100	64.100	64.100	64.100	47
	11602.472000 Zinsen aus Stundungen und Ve	436,00	300	300	300	300	300	
	61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbeste	24.198,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61200.471510 Zinserträge von Banken	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.474000 Finanzerträge aus Beteiligunge	46.775,82	48.500	48.600	48.600	48.600	48.600	
9	+ Sonstige laufende Erträge	596.679,34	5.865.100	1.591.600	986.300	805.600	987.400	451, 46
	11400.461140 Erträge aus der Veräußerung vt	15,00	0	0	0	0	0	
	11400.462607 Verkauf von Angebotsunterlage	0,00	600	600	600	600	600	
	11400.462619 Verkauf von Angebotsunterlage	0,00	200	200	200	200	200	
	11400.462700 Versicherungserstattungen	155,69	0	0	0	0	0	
	11400.462900 Sonstige laufende Erträge	1.213,11	0	0	0	0	0	
	11400.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	18,95	0	0	0	0	0	
	11400.462955 Sonstige laufende Erträge - Sp	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.461130 Erträge aus der Veräußerung vt	2.700,00	500	30.000	0	500	500	
	11403.462600 Verkauf von Angebotsunterlage	1.944,50	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.462900 Sonstige laufende Erträge	604,20	500	500	500	500	500	
	11403.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	36,00	400	400	400	400	400	
	11411.461120 Erträge aus der Veräußerung vt	155.673,13	5.334.300	1.115.000	500.000	370.000	500.000	
	11411.461122 Erträge aus der Veräußerung vt	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11411.461130 Erträge aus der Veräußerung vt	1.600,80	0	0	0	0	0	
	11411.462700 Versicherungserstattungen	36.043,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.462900 Sonstige laufende Erträge	5.966,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11411.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	0,00	500	500	500	500	500	
	11411.466210 Erträge aus Zuschreibungen be	13,00	0	0	0	0	0	
	11600.462900 Sonstige laufende Erträge	0,28	0	0	0	0	0	
	11602.462200 Säumniszuschläge, Mahngebü	10.078,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	11602.462901 Sonstige laufende Erträge - Gut	32,45	0	0	0	0	0	
	11602.466111 Erträge aus der Auflösung von	52,86	0	0	0	0	0	
	11900.462900 Sonstige laufende Erträge	933,07	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute-	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	12200.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Ve	1.219,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12200.462619 Verkauf von Angebotsunterlage	4,23	500	500	500	500	500		
	12200.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	12200.466111 Erträge aus der Auflösung von V	23,53	0	0	0	0	0		
	12203.462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Ve	98,50	0	200	200	200	200		
	12203.462607 Verkauf von Angebotsunterlage	785,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12300.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ve	41.515,31	52.000	42.000	44.000	46.000	48.000		
	12300.466111 Erträge aus der Auflösung von V	0,00	0	0	0	0	0		
	12600.461130 Erträge aus der Veräußerung v	2,00	500	15.500	0	0	0		
	12600.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500		
	12600.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	21100.462940 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	100	100	100	100	100		
	21500.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	21500.462950 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	100	100	100	100	100		
	25200.462607 Verkauf von Angebotsunterlage	19,80	100	100	100	100	100		
	25200.462619 Verkauf von Angebotsunterlage	54,35	100	100	100	100	100		
	25200.462960 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	100	100	100	100	100		
	27201.462201 Säumniszuschläge, Mahngebüf	151,10	100	100	100	100	100		
	27201.462600 Verkauf von Angebotsunterlage	590,00	300	300	300	300	300		
	27201.462900 Sonstige laufende Erträge	-54,25	0	0	0	0	0		
	27201.462985 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	100	100	100	100	100		
	28100.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	0,00	12.000	7.000	12.000	7.000	12.000		
	28100.462935 Sonstige laufende Erträge - Wei	0,00	15.000	100	15.000	100	15.000		
	28100.462980 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	100	100	3.500	100	100		
	28100.462983 Sonstige laufende Erträge - Spe	200,00	30.000	100	30.000	100	30.000		
	28100.462986 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36601.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		
	36601.462990 Sonstige laufende Erträge - Spe	250,00	100	100	100	100	100		
	42411.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	600,00	700	700	700	700	700		
	51103.467900 Sonstige Erträge Städtebauliche	14.066,17	0	0	0	0	0		
	53500.462500 Konzessionsabgaben	237.827,99	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
	54100.462900 Sonstige laufende Erträge	2.380,00	0	0	0	0	0		
	55101.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	0,00	500	500	500	500	500		
	55101.462945 Sonstige laufende Erträge - Spe	0,00	200	200	200	200	200		
	55111.462655 Verkauf von Angebotsunterlage	65.924,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	57500.462607 Verkauf von Angebotsunterlage	0,00	500	300	300	300	300		
	57500.462616 Verkauf von Angebotsunterlage	920,71	0	0	0	0	0		
	57500.462619 Verkauf von Angebotsunterlage	439,41	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57500.462905 Sonstige laufende Erträge - Ver	178,76	0	0	0	0	0		
	57500.462907 Weitere sonstige Erträge aus Ve	74,76	0	0	0	0	0		
	57500.462916 Weitere sonstige laufende Erträ	6.467,86	0	0	0	0	0		
	57500.462919 Weitere sonstige laufende Erträ	4.918,56	0	4.900	4.900	4.900	4.900		
	61100.466111 Erträge aus der Auflösung von V	939,75	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Numr	15.347.074,42	20.807.200	16.363.800	16.114.100	15.867.600	15.995.100		
11	- Personalaufwendungen	4.132.681,24	4.370.900	4.389.300	4.490.900	4.598.700	4.703.400	50	
	11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	1.166,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11100.502110 Dienstbezüge Beamte	77.372,63	76.600	80.000	81.600	83.300	85.000		
	11100.502190 Dienstbezüge Beamte - sonstig	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.141,15	21.700	21.900	22.400	22.900	23.400		
	11100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	413,72	400	500	600	700	800		
	11100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	784,98	900	900	1.000	1.100	1.200		
	11100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	4.348,56	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900		
	11100.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000		
	11103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.073,69	33.500	33.400	34.100	34.800	35.500		
	11103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	0,00	700	700	800	900	1.000		
	11103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.176,34	900	1.300	1.400	1.500	1.600		
	11103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	6.456,56	4.600	7.000	7.200	7.400	7.600		
	11104.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich	30.438,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	11104.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.418,69	25.900	26.200	26.800	27.400	28.000		
	11104.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	497,16	500	500	600	700	800		
	11104.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	979,43	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
	11104.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	5.415,12	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100		
	11200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.134,92	105.400	101.700	103.800	105.900	108.100		

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11200.502211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - V	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	792,97	900	900	1.000	1.100	1.200	
	11200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.059,20	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100	
	11200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	17.509,82	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500	
	11200.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistun	3.369,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	11200.507110 Zuführungen zu Pensionsrückst	103.612,00	111.200	99.800	107.800	115.800	123.800	
	11200.507120 Zuführungen zu Beihilferückstel	28.477,89	17.700	16.100	17.400	18.700	20.000	
	11301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.889,84	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300	
	11301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	0,00	300	300	400	500	600	
	11301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	398,43	600	600	700	800	900	
	11301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	2.186,62	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300	
	11400.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.720,50	95.400	96.600	98.600	100.600	102.700	
	11400.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	1.384,93	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	
	11400.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.660,77	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
	11400.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	19.316,63	20.100	20.200	20.700	21.200	21.700	
	11403.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	626.643,70	633.800	635.500	648.300	661.300	674.600	
	11403.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	11.221,62	11.600	11.800	12.100	12.400	12.700	
	11403.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	23.155,02	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400	
	11403.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	128.461,81	133.300	132.400	135.100	137.900	140.700	
	11411.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich	2.141,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11411.502110 Dienstbezüge Beamte	65.951,43	67.100	71.300	72.800	74.300	75.800	
	11411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	399.983,25	427.200	474.600	484.100	493.800	503.700	
	11411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	7.733,16	7.700	8.600	8.800	9.000	9.200	
	11411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	14.663,70	16.100	17.900	18.300	18.700	19.100	
	11411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	82.179,82	89.800	98.800	100.800	102.900	105.000	
	11411.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	11600.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich	989,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11600.502110 Dienstbezüge Beamte	127.622,22	129.200	114.900	117.200	119.600	122.000	
	11600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.163,35	127.000	128.100	130.700	133.400	136.100	
	11600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	2.163,45	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	
	11600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.616,51	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	
	11600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	25.599,91	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500	
	11600.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	4.240,00	4.800	2.700	2.800	2.900	3.000	
	11602.502110 Dienstbezüge Beamte	45.075,84	50.100	51.800	52.900	54.000	55.100	
	11602.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.078,81	86.500	86.800	88.600	90.400	92.300	
	11602.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	1.062,93	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
	11602.502290 Dienstbezüge Arbeitnehmer - st	0,00	300	0	0	0	0	
	11602.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.101,93	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	
	11602.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	14.704,32	18.200	18.100	18.500	18.900	19.300	
	11602.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	11900.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.134,27	29.000	32.100	32.800	33.500	34.200	
	11900.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	412,35	600	600	700	800	900	
	11900.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.049,43	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	
	11900.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	5.612,75	6.100	6.700	6.900	7.100	7.300	
	12102.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	0,00	4.200	0	0	4.500	4.500	
	12102.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.014,54	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	12102.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	44,82	100	100	200	300	400	
	12102.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	297,04	200	100	200	300	400	
	12102.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	1.606,27	700	500	600	700	800	
	12200.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	0,00	700	700	700	700	700	
	12200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	210.572,61	218.200	215.500	219.900	224.300	228.800	
	12200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	3.602,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
	12200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	7.808,24	8.200	8.100	8.300	8.500	8.700	
	12200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	42.353,51	45.900	44.900	45.800	46.800	47.800	
	12203.502110 Dienstbezüge Beamte	43.792,75	44.900	45.100	46.100	47.100	48.100	
	12203.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.829,41	64.700	95.200	97.200	99.200	101.200	
	12203.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	1.340,04	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100	
	12203.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.058,99	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
	12203.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	11.437,96	13.700	19.900	20.300	20.800	21.300	
	12203.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	12300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.404,21	66.800	67.100	68.500	69.900	71.300	
	12300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - L	1.055,86	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
	12300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.418,31	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	

Ergebnishaushalt								Erläute-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	13.463,90	14.100	14.000	14.300	14.600	14.900	
	12600.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	10.769,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	12600.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.576,01	23.200	23.900	24.400	24.900	25.400	
	12600.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	351,66	500	500	600	700	800	
	12600.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	801,70	900	900	1.000	1.100	1.200	
	12600.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	4.403,21	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500	
	12600.505000 Beihilfen, Unterstützungsleistun	5.995,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.649,32	51.100	47.400	48.400	49.400	50.400	
	21100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.034,32	1.000	900	1.000	1.100	1.200	
	21100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.155,66	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100	
	21100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	6.405,04	10.800	9.900	10.100	10.400	10.700	
	21500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.035,46	46.900	44.400	45.300	46.300	47.300	
	21500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	452,69	900	900	1.000	1.100	1.200	
	21500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	889,44	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000	
	21500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	4.798,38	9.900	9.300	9.500	9.700	9.900	
	25200.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.255,02	38.000	38.200	39.000	39.800	40.600	
	25200.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	629,21	700	700	800	900	1.000	
	25200.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.338,21	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
	25200.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	7.152,09	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
	25202.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.142,73	29.800	30.100	30.800	31.500	32.200	
	25202.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	517,16	600	600	700	800	900	
	25202.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.080,82	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	25202.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	5.918,78	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900	
	27201.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.655,20	42.000	42.200	43.100	44.000	44.900	
	27201.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	741,26	800	800	900	1.000	1.100	
	27201.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.465,65	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	27201.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	7.850,40	8.900	8.800	9.000	9.200	9.400	
	28100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.878,15	102.100	102.900	105.000	107.100	109.300	
	28100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.850,73	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
	28100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.325,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	
	28100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	23.591,05	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000	
	35100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.568,61	58.900	59.900	61.100	62.400	63.700	
	35100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.070,51	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	35100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.099,86	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	35100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	11.343,30	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400	
	36101.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.321,31	71.000	5.700	5.900	6.100	6.300	
	36101.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.194,03	1.300	300	400	500	600	
	36101.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.556,51	2.700	300	400	500	600	
	36101.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	14.290,82	15.000	1.200	1.300	1.400	1.500	
	36601.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.443,32	85.100	66.400	67.800	69.200	70.600	
	36601.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.465,28	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600	
	36601.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.859,25	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800	
	36601.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	19.923,57	17.900	13.900	14.200	14.500	14.800	
	42411.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	2.665,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42411.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.839,89	44.000	53.100	54.200	55.300	56.500	
	42411.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	870,55	800	900	1.000	1.100	1.200	
	42411.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.686,28	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300	
	42411.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	9.177,95	9.300	11.100	11.400	11.700	12.000	
	51100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.202,95	125.200	126.200	128.800	131.400	134.100	
	51100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.951,13	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	51100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.479,08	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	
	51100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	23.955,06	26.300	26.300	26.900	27.500	28.100	
	51103.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.615,42	10.300	10.200	10.500	10.800	11.100	
	51103.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	179,28	200	200	300	400	500	
	51103.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	359,44	400	400	500	600	700	
	51103.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	1.972,94	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	
	54100.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.404,33	119.000	123.300	125.800	128.400	131.000	
	54100.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.654,90	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
	54100.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.067,69	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	
	54100.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	19.656,69	25.000	25.700	26.300	26.900	27.500	
	54800.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.518,60	40.400	45.200	46.200	47.200	48.200	
	54800.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.134,47	800	900	1.000	1.100	1.200	
	54800.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.193,31	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	54800.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.615,85	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000	
	55300.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.401,90	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200	
	55300.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungen	86,21	100	200	300	400	500	
	55300.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	236,74	200	300	400	500	600	
	55300.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.291,34	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	57301.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.045,58	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	57301.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungen	37,75	100	100	200	300	400	
	57301.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	75,78	100	100	200	300	400	
	57301.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	409,66	500	500	600	700	800	
	57500.502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.837,24	138.200	161.800	165.100	168.500	171.900	
	57500.502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungen	2.447,88	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300	
	57500.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.787,23	5.200	6.100	6.300	6.500	6.700	
	57500.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.997,27	29.100	33.700	34.400	35.100	35.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	303.518,34	134.000	207.600	220.400	229.700	217.500	51
	11100.511100 Versorgungsaufwendungen für die	35.144,57	29.800	35.200	36.300	37.400	38.600	
	11200.511100 Versorgungsaufwendungen für die	204.745,05	199.600	250.100	257.900	262.200	244.800	
	11200.511101 Versorgungsaufwendungen für die	-66.632,86	-220.700	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200	
	11200.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	27.200,00	27.700	35.200	36.300	37.400	38.600	
	11411.511100 Versorgungsaufwendungen für die	20.037,15	19.000	21.600	22.300	23.000	23.700	
	11600.511100 Versorgungsaufwendungen für die	50.371,03	47.600	27.100	28.000	28.900	29.800	
	11602.511100 Versorgungsaufwendungen für die	16.326,70	15.500	18.600	19.200	19.800	20.400	
	12203.511100 Versorgungsaufwendungen für die	16.326,70	15.500	17.000	17.600	18.200	18.800	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.971,89	2.169.500	2.382.500	1.995.400	2.026.700	1.954.900	52
	11200.529200 Sonstige Aufwendungen für die	20.097,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11400.523500 Fahrzeugunterhaltung	3.374,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11400.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	2.701,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	877,38	200	300	300	300	300	
	11400.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	0,00	100	1.200	100	100	100	
	11400.524900 Sonstige Aufwendungen für Sach-	125,94	300	300	300	300	300	
	11400.529100 Sonstige Aufwendungen für Sach-	617,70	300	200	200	200	200	
	11400.529119 Sonstige Aufwendungen für Sach-	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.529200 Sonstige Aufwendungen für die	12.862,84	35.200	35.200	500	500	500	
	11403.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser	4.696,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11403.523100 Unterhaltung der Grundstücke, B	302,24	500	1.000	500	500	500	
	11403.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	112,97	100	100	100	100	100	
	11403.523500 Fahrzeugunterhaltung	35.463,83	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11403.523600 Unterhaltung der Maschinen und	1.617,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	1.433,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	530,86	600	600	600	600	600	
	11403.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	760,18	800	800	800	800	800	
	11403.524900 Sonstige Aufwendungen für Sach-	73,05	0	0	0	0	0	
	11403.529200 Sonstige Aufwendungen für die	396,98	500	500	500	500	500	
	11411.522000 Aufwendungen für Energie, Wasser	226.881,47	231.800	235.000	236.000	237.000	238.000	
	11411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, B	276.604,85	192.300	220.000	200.000	200.000	200.000	
	11411.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	161.264,09	180.300	186.700	187.700	188.700	189.700	
	11411.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.493,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11411.523600 Unterhaltung der Maschinen und	0,00	200	200	200	200	200	
	11411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	657,47	400	400	400	400	400	
	11411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	831,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sach-	506,85	500	500	500	500	500	
	11411.525430 Kostenerstattungen, Kostenum	8,63	106.100	80.000	100	100	100	
	11411.529200 Sonstige Aufwendungen für die	6.500,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	11602.529200 Sonstige Aufwendungen für die	401,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	0	500	500	
	12102.529200 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	3.500	3.500	0	7.000	3.500	
	12200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sach-	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.529200 Sonstige Aufwendungen für die	13.507,22	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	12203.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100	
	12203.524900 Sonstige Aufwendungen für Sach-	791,10	700	800	800	800	800	
	12203.529100 Sonstige Aufwendungen für Sach-	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.529107 Sonstige Aufwendungen für Sach-	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12300.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.522000 Aufwendungen für Energie, Wa	2.241,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.523390 Unterhaltung des sonstigen Infr	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.523500 Fahrzeugunterhaltung	36.610,27	35.000	35.000	35.000	95.000	35.000	
	12600.523600 Unterhaltung der Maschinen unv	139,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	5.004,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.523750 Unterhaltung der Betriebs- und	47.538,45	30.000	80.000	80.000	40.000	40.000	
	12600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	1.412,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	928,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	200	200	200	200	200	
	21100.523100 Unterhaltung der Grundstücke, v	535,59	500	500	500	500	500	
	21100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	1.310,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.523750 Unterhaltung der Betriebs- und	3.895,34	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	21100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	165,30	100	100	100	100	100	
	21100.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	7,38	200	200	200	200	200	
	21100.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in de	2.417,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.524600 Lernmittel in der Hand des Sch	1.797,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	9.591,66	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	21100.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	21100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	159,84	100	200	100	100	100	
	21100.525430 Kostenerstattungen, Kostenumk	16.504,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21500.523100 Unterhaltung der Grundstücke, v	1.107,35	500	500	500	500	500	
	21500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	6.621,46	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
	21500.523750 Unterhaltung der Betriebs- und	23.891,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	21500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	129,14	100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21500.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	8,20	200	400	400	400	400	
	21500.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel in de	1.913,64	3.500	9.500	4.700	4.700	4.700	
	21500.524600 Lernmittel in der Hand des Sch	5.323,34	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	21500.524610 Lernmittel (Elternbeiträge)	10.143,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21500.524800 Sonstige bezogene Leistungen	399,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	75,20	200	400	400	400	400	
	21500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumk	39.011,27	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	21500.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	738,68	300	300	300	300	300	
	25200.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	56,57	100	100	100	100	100	
	25200.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	49,55	500	500	500	500	500	
	25200.529119 Sonstige Aufwendungen für Sac	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	600	600	600	600	600	
	27201.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	11,48	300	300	300	300	300	
	27201.523750 Unterhaltung der Betriebs- und	3.984,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	27201.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	213,79	200	300	300	300	300	
	27201.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	0,00	100	0	100	0	100	
	27201.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	15,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	0,00	300	300	300	300	300	
	28100.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	4.390,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	36601.523100 Unterhaltung der Grundstücke, v	207,14	200	200	200	200	200	
	36601.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	128,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	757,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	1.901,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42102.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	0	1.700	0	1.700	0	
	42401.523100 Unterhaltung der Grundstücke, v	29,47	400	400	400	400	400	
	42401.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	31,48	100	100	100	100	100	
	42411.522000 Aufwendungen für Energie, Wa	4.909,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	42411.523100 Unterhaltung der Grundstücke, v	17.849,52	35.000	62.800	20.000	20.000	20.000	
	42411.523200 Bewirtschaftung der Grundstück	39,15	200	200	200	200	200	
	42411.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.056,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.523600 Unterhaltung der Maschinen unv	354,79	500	500	500	500	500	
	42411.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	135,48	100	100	100	100	100	
	42411.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	775,89	1.000	1.000	400	400	400	
	42411.524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf	186,14	300	300	300	300	300	
	42411.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	95,81	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	42411.525430 Kostenerstattungen, Kostenumk	38,83	100	100	100	100	100	
	42411.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	55.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	51100.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	6.566,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54100.522000 Aufwendungen für Energie, Wa	63.531,69	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	54100.523105 Unterhaltung der Containerstam	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.523380 Unterhaltung der Straßen, Weg	80.892,70	235.000	280.000	200.000	200.000	200.000	
	54100.523385 Unterhaltung der Poller	9.143,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.523390 Unterhaltung des sonstigen Infr	396,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.523395 Unterhaltung beschädigte Straß	4.060,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	628,93	500	500	500	500	500	
	54100.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	250,94	0	0	0	0	0	
	54100.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	387,40	500	500	500	500	500	
	54102.522000 Aufwendungen für Energie, Wa	12.574,57	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54102.523200 Bewirtschaftung der Grundstück	34.071,73	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54102.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	492,06	4.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54102.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	0	0	0	0	0	
	54600.522619 Aufwendungen für Strom mit 19	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54600.523119 Unterhaltung der Grundstücke,)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54600.523200 Bewirtschaftung der Grundstück	785,04	800	800	800	800	800	
	54600.523380 Unterhaltung der Straßen, Weg	3,37	25.000	35.000	22.000	22.000	22.000	
	54600.523389 Unterhaltung der Straßen, Weg	161,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54600.524900 Sonstige Aufwendungen für Sac	1.386,30	0	0	0	0	0	
	54600.524919 Sonstige Aufwendungen für Sac	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	54600.529219 Sonstige Aufwendungen für Die	555,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	54800.522007 Aufwendungen für Wasser und	1.454,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54800.522019 Aufwendungen für Energie, Abf	13.708,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.523100 Unterhaltung der Grundstücke,)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.523200 Bewirtschaftung der Grundstück	362,18	500	500	500	500	500	
	54800.523310 Unterhaltung der Brücken, Tun	6.669,18	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.523619 Unterhaltung der Maschinen un	22,12	100	100	100	100	100	
	54800.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	130,02	0	200	200	200	200	
	54800.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	295,36	100	300	300	300	300	
	54800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sac	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.522000 Aufwendungen für Energie, Wa	2.532,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55101.523100 Unterhaltung der Grundstücke,)	3.960,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55101.523200 Bewirtschaftung der Grundstück	50.800,05	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	
	55101.523390 Unterhaltung des sonstigen Infr	835,72	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.523600 Unterhaltung der Maschinen un	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	5.632,55	0	0	0	0	0	
	55101.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	1.406,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
	55111.523100 Unterhaltung der Grundstücke,)	24.722,72	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	55111.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	
	55200.523100 Unterhaltung der Grundstücke,)	0,00	55.000	55.000	0	0	0	
	55200.525440 Kostenerstattungen, Kostenumk	112.270,72	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	55300.523100 Unterhaltung der Grundstücke,)	0,00	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	55300.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	130.944,58	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
	57100.529100 Sonstige Aufwendungen für Sac	143,31	100	100	100	100	100	
	57100.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	0,00	100	100	100	100	100	
	57500.523700 Unterhaltung der Betriebs- und	11,77	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57500.523800 Geringwertige Geräte, Ausstatt	115,80	700	700	700	700	700	
	57500.524907 Sonstige Aufwendungen für Sac	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.525430 Kostenerstattungen, Kostenumk	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57500.525900 Kostenerstattungen, Kostenumk	1.711,68	1.700	2.300	2.500	2.500	2.800	
	57500.529100 Sonstige Aufwendungen für Sac	9.732,87	11.400	8.200	10.000	10.000	10.000	
	57500.529200 Sonstige Aufwendungen für Die	499,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57500.529219 Sonstige Aufwendungen für Die	286,46	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
14	– Abschreibungen	2.281.313,14	2.187.500	2.256.400	2.185.900	2.123.100	2.040.300	53
	11400.532000 Abschreibungen auf immateriell	5.578,87	3.900	5.700	5.300	4.700	2.300	
	11400.534000 Abschreibungen auf bebaute G	121.221,12	121.200	121.100	121.100	121.000	120.800	
	11400.535000 Abschreibungen auf das Infrast	546,43	600	600	600	600	600	
	11400.538000 Abschreibungen auf Maschiner	17.965,47	15.100	15.400	13.600	11.000	7.000	

Ergebnishaushalt								Erläute-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	9.068,38	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	11403.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	83,27	100	100	100	100	100	
	11403.538000 Abschreibungen auf Maschinen	22.793,01	22.600	25.500	21.600	16.500	12.800	
	11411.533000 Abschreibungen auf unbebaute	4.308,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	11411.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	106.394,23	104.700	120.000	119.900	119.700	119.600	
	11411.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	47.632,46	46.100	46.300	46.300	46.000	46.000	
	11411.538000 Abschreibungen auf Maschinen	14.523,20	12.600	15.800	13.300	10.100	8.900	
	11411.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	0,60	0	0	0	0	0	
	11602.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	665,91	800	800	800	800	800	
	12300.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	28.273,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	12600.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	123,22	200	200	200	200	200	
	12600.538000 Abschreibungen auf Maschinen	38.040,55	37.000	28.400	27.200	24.600	24.600	
	21100.532000 Abschreibungen auf immateriell	105,02	100	200	200	200	100	
	21100.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	42.151,14	42.200	41.600	40.000	37.300	37.300	
	21100.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	662,99	700	700	700	700	700	
	21100.538000 Abschreibungen auf Maschinen	7.930,45	7.700	10.800	8.800	8.100	7.300	
	21500.532000 Abschreibungen auf immateriell	49,34	100	200	200	200	100	
	21500.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	88.133,10	88.200	87.900	87.100	87.100	86.300	
	21500.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	465,53	500	500	500	500	500	
	21500.538000 Abschreibungen auf Maschinen	23.145,93	21.900	22.100	15.100	13.100	11.500	
	21500.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	86,43	0	0	0	0	0	
	25200.532000 Abschreibungen auf immateriell	26,02	100	0	0	0	0	
	25200.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	10.413,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	25200.538000 Abschreibungen auf Maschinen	179,64	200	400	300	300	300	
	27201.532000 Abschreibungen auf immateriell	39,70	100	100	100	100	100	
	27201.538000 Abschreibungen auf Maschinen	408,39	500	500	500	400	300	
	36101.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	35.001,74	34.500	31.300	30.400	30.400	30.400	
	36101.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	330,84	400	400	400	400	400	
	36601.532000 Abschreibungen auf immateriell	14,39	100	100	100	100	0	
	36601.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	14.666,18	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700	
	36601.538000 Abschreibungen auf Maschinen	852,22	800	800	700	700	400	
	42401.533000 Abschreibungen auf unbebaute	2.248,70	700	700	700	700	700	
	42401.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	31.593,36	31.600	31.600	31.600	30.200	28.900	
	42401.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	2.132,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	42401.538000 Abschreibungen auf Maschinen	19.581,61	19.600	19.500	19.500	15.100	13.500	
	42411.533000 Abschreibungen auf unbebaute	89.375,02	89.000	83.600	73.400	72.500	71.800	
	42411.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	18.369,01	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	42411.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	4.853,84	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42411.538000 Abschreibungen auf Maschinen	8.050,88	8.100	6.300	5.400	5.400	5.400	
	54100.533000 Abschreibungen auf unbebaute	5.964,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54100.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	94,31	100	100	100	100	100	
	54100.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	1.021.087,35	1.009.100	1.028.100	1.015.100	993.700	952.300	
	54100.538000 Abschreibungen auf Maschinen	236,69	0	0	0	0	0	
	54102.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	0,35	0	0	0	0	0	
	54600.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	99.323,46	92.500	79.500	77.300	75.900	75.900	
	54800.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	135.720,88	133.300	122.900	122.000	122.000	109.600	
	54800.538000 Abschreibungen auf Maschinen	1.068,04	1.000	700	700	700	600	
	54800.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	0,01	0	0	0	0	0	
	55101.533000 Abschreibungen auf unbebaute	122.572,23	83.400	125.000	107.300	95.900	91.900	
	55101.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	10.312,03	300	17.400	17.400	17.400	17.400	
	55101.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	8.996,85	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55101.538000 Abschreibungen auf Maschinen	29.749,70	27.900	26.800	23.600	22.100	16.400	
	55200.533000 Abschreibungen auf unbebaute	1.112,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55200.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	20.470,51	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55200.538000 Abschreibungen auf Maschinen	9,97	100	100	100	100	100	
	55200.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	5,05	0	0	0	0	0	
	55300.533000 Abschreibungen auf unbebaute	3.349,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	55300.534000 Abschreibungen auf bebaute Gr	1.079,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55300.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	398,00	0	0	0	0	0	
	57500.535000 Abschreibungen auf das Infrastr	263,70	0	700	700	700	700	
	57500.538000 Abschreibungen auf Maschinen	1.404,20	1.400	1.400	1.400	1.200	1.100	
	57500.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	5,60	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	61100.539400 Abschreibungen auf das Umlauf	1,08	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	4.987.059,41	4.965.500	4.836.600	4.850.300	4.841.800	4.831.800	54
	11200.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	150,00	0	0	0	0	0	
	12200.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	19.125,06	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	21500.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.562,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	28100.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	240.800,00	255.000	255.000	243.500	240.000	240.000	
	33101.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.470,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	36601.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42102.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.641,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42401.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	51103.541302 Zuschüsse und Zuweisungen für	64.561,66	100.000	0	0	0	0	
	51103.541303 Zuschüsse und Zuweisungen für	13.490,92	16.700	16.000	15.000	10.000	0	
	51103.541591 Zuweisungen und Zuschüsse für	10.453,04	0	0	0	0	0	
	57100.541200 Zuweisungen und Zuschüsse für	33.009,60	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	61100.543100 Gewerbesteuerumlage	161.445,56	175.000	148.800	175.000	175.000	175.000	
	61100.544210 Allgemeine Umlagen an den La	4.276.034,01	4.184.300	4.184.300	4.184.300	4.184.300	4.184.300	
	61100.544215 Allgemeine Umlagen an den La	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	978.858,15	1.051.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	55
	36101.556190 Kostenbeteiligungen nach SGB	947.498,85	1.012.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	
	36102.556290 Kostenbeteiligung nach SGB V	31.359,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanz	23.930,98	29.200	86.500	16.000	14.500	12.900	57
	11411.574200 Zinsaufwendungen und sonstig	0,00	0	70.000	0	0	0	
	61100.579100 Sonstige Finanzaufwendungen	2.387,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61200.574710 Zinsaufwendungen und sonstig	967,07	700	1.600	1.800	1.000	0	
	61200.575120 Zinsaufwendungen und sonstig	5.514,99	4.700	4.100	3.400	2.800	2.200	
	61200.575140 Zinsaufwendungen und sonstig	14.679,54	13.300	300	300	200	200	
	61200.579900 Zinsaufwendungen und sonstig	382,13	500	500	500	500	500	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	820.235,56	1.159.000	965.800	708.500	646.100	694.700	56, 59f
	11100.569200 Verfügungsmittel	943,03	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11103.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.150,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	11103.569300 Repräsentationen	1.659,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11103.569995 Sonstige Aufwendungen - Städ	207,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11200.561200 Aufwendungen für Aus- und Fo	13.901,76	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11200.561300 Aufwendungen für übernomm	3.936,30	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11200.561500 Aufwendungen für Dienst- und E	0,00	200	200	200	200	200	
	11200.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u	0,00	300	300	300	300	300	
	11200.562900 Sonstige Aufwendungen für die	5.488,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	3.217,10	0	0	0	0	0	
	11400.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzin	15.805,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11400.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzin	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11400.562200 Leasing	2.312,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11400.562400 Datenverarbeitung	55.497,13	57.400	59.300	58.000	58.000	58.000	
	11400.563100 Büromaterial	4.715,06	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11400.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.848,67	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11400.563300 Porto und Versandkosten	17.314,73	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	11400.563400 Telefon, Datenübertragungskos	5.546,20	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	
	11400.564110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700	
	11400.564120 Kfz-Versicherungen	2.337,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11400.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	15.081,26	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	11400.565110 Verluste aus dem Abgang von W	1,00	0	0	0	0	0	
	11400.565120 Verluste aus dem Abgang von E	2,00	0	0	0	0	0	
	11400.568200 Kraftfahrzeugsteuer	624,00	600	600	600	600	600	
	11400.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	191,77	0	0	0	0	0	
	11403.561500 Aufwendungen für Dienst- und E	7.087,06	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	11403.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzin	0,00	300	300	300	300	300	
	11403.563100 Büromaterial	26,17	0	0	0	0	0	
	11403.563400 Telefon, Datenübertragungskos	645,22	900	900	900	900	900	
	11403.564110 Gebäudeversicherungen	719,11	800	800	800	800	800	
	11403.564120 Kfz-Versicherungen	6.028,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	11403.565120 Verluste aus dem Abgang von E	12.269,83	0	0	0	0	0	
	11403.568110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	11403.568130 Grundsteuer B für gemeindeeig	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.234,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11411.561500 Aufwendungen für Dienst- und	2.017,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11411.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	854,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u	4.230,25	3.000	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	11411.562900 Sonstige Aufwendungen für die	218,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11411.563400 Telefon, Datenübertragungskos	382,17	400	400	400	400	400	400
	11411.564110 Gebäudeversicherungen	30.072,79	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	11411.565120 Verluste aus dem Abgang von S	34.082,94	480.000	234.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	11411.568110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11411.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	9.431,22	0	0	0	0	0	0
	11600.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u	10.005,80	30.000	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	11602.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Ger	0,00	300	200	200	200	200	200
	11602.563700 Bankgebühren	1.981,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11900.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u	13.706,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	11900.564130 Haftpflichtversicherungen	6.070,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11900.564140 Unfallversicherungen	30.890,72	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11900.564150 Rechtsschutzversicherungen	3.190,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11900.564190 Sonstige Versicherungen	642,79	800	800	800	800	800	800
	12102.563100 Büromaterial	0,00	200	200	0	600	300	300
	12102.563300 Porto und Versandkosten	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12102.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	12102.569900 Sonstige Aufwendungen der Ve	0,00	500	500	0	500	500	500
	12102.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	0,00	0	0	0	0	0	0
	12200.561200 Aufwendungen für Aus- und For	0,00	400	800	400	400	400	400
	12200.561300 Aufwendungen für übernomm	0,00	200	200	200	200	200	200
	12200.561500 Aufwendungen für Dienst- und S	0,00	100	100	100	100	100	100
	12200.562900 Sonstige Aufwendungen für die	129,92	200	200	200	200	200	200
	12200.563100 Büromaterial	70,00	100	100	100	100	100	100
	12200.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	12200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	0,00	200	200	200	200	200	200
	12200.569920 Sonstige Aufwendungen - Tour	187,50	500	500	500	500	500	500
	12203.561500 Aufwendungen für Dienst- und S	76,06	300	300	300	300	300	300
	12203.562900 Sonstige Aufwendungen für die	2.334,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12203.563900 Sonstige Geschäftsaufwendun	20.101,62	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	12300.561500 Aufwendungen für Dienst- und S	0,00	300	300	300	300	300	300
	12600.561200 Aufwendungen für Aus- und For	1.286,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.561320 Verpflegungsmehraufwendunge	1.821,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.561500 Aufwendungen für Dienst- und S	102,85	0	0	0	0	0	0
	12600.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	615,53	600	600	600	600	600	600
	12600.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	12600.562900 Sonstige Aufwendungen für die	57,79	400	200	200	200	200	200
	12600.563100 Büromaterial	104,77	300	300	300	300	300	300
	12600.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	207,83	500	400	400	400	400	400
	12600.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	12600.563400 Telefon, Datenübertragungskos	1.268,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.564120 Kfz-Versicherungen	4.527,05	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.564140 Unfallversicherungen	20.146,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	594,30	800	800	800	800	800	800
	12600.565120 Verluste aus dem Abgang von S	0,00	0	0	0	0	0	0
	12600.569900 Sonstige Aufwendungen der Ve	1.086,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	4.688,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.093,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.562400 Datenverarbeitung	377,31	800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.563100 Büromaterial	466,70	400	400	400	400	400	400
	21100.563300 Porto und Versandkosten	376,90	400	400	400	400	400	400
	21100.563400 Telefon, Datenübertragungskos	776,33	900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.563900 Sonstige Geschäftsaufwendun	49,08	100	100	100	100	100	100
	21100.564140 Unfallversicherungen	24.544,06	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.565120 Verluste aus dem Abgang von S	283,13	0	0	0	0	0	0
	21100.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	722,86	0	0	0	0	0	0
	21100.569940 Sonstige Aufwendungen - Spen	0,00	100	100	100	100	100	100
	21500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.910,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21500.562400 Datenverarbeitung	839,24	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnishaushalt								Erläute
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21500.563100 Büromaterial	1.666,50	800	800	800	800	800	
	21500.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	324,50	200	200	200	200	200	
	21500.563300 Porto und Versandkosten	508,50	700	700	700	700	700	
	21500.563400 Telefon, Datenübertragungskos	1.541,66	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
	21500.564140 Unfallversicherungen	26.368,70	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
	21500.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	811,82	0	0	0	0	0	
	21500.569950 Sonstige Aufwendungen - Spen	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.564190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200	
	25200.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.569960 Sonstige Aufwendungen - Spen	0,00	100	100	100	100	100	
	27201.562400 Datenverarbeitung	455,35	600	600	600	600	600	
	27201.563100 Büromaterial	271,01	800	800	800	800	800	
	27201.563400 Telefon, Datenübertragungskos	228,00	300	300	300	300	300	
	27201.564110 Gebäudeversicherungen	750,00	900	800	800	800	800	
	27201.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	275,02	200	300	300	300	300	
	27201.565120 Verluste aus dem Abgang von §	1,00	0	0	0	0	0	
	27201.569985 Sonstige Aufwendungen - Spen	0,00	100	0	0	0	0	
	28100.562900 Sonstige Aufwendungen für die	70,91	500	500	500	500	500	
	28100.563800 Transportkosten	1.015,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	28100.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	431,00	500	500	500	500	500	
	28100.569900 Sonstige Aufwendungen der Ve	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.569935 Sonstige Aufwendungen - Wett	66,94	50.000	100	50.000	100	50.000	
	28100.569970 Sonstige Aufwendungen - Haft	66,94	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000	
	28100.569980 Sonstige Aufwendungen - Spen	0,00	100	100	3.500	100	100	
	35100.562400 Datenverarbeitung	4.007,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35100.563700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.562400 Datenverarbeitung	20,96	100	100	100	100	100	
	36601.563100 Büromaterial	480,17	500	500	500	500	500	
	36601.563400 Telefon, Datenübertragungskos	549,13	700	700	700	700	700	
	36601.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	311,56	0	0	0	0	0	
	36601.569990 Sonstige Aufwendungen - Spen	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.563400 Telefon, Datenübertragungskos	510,94	600	600	400	400	400	
	42401.565120 Verluste aus dem Abgang von §	10,00	0	0	0	0	0	
	42411.561500 Aufwendungen für Dienst- und §	248,23	300	300	200	200	200	
	42411.561900 Sonstige Personalnebenaufweh	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.562900 Sonstige Aufwendungen für die	670,00	700	700	700	700	700	
	42411.564110 Gebäudeversicherungen	3.152,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	42411.564120 Kfz-Versicherungen	267,36	300	300	300	300	300	
	42411.565120 Verluste aus dem Abgang von §	5,00	0	0	0	0	0	
	51100.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u	421,59	13.000	102.000	20.000	15.000	15.000	
	51103.563790 Verwaltungsgebühren Landesfo	0,00	4.100	1.600	2.500	100	0	
	53802.564900 Aufwendungen für Beiträge, Ver	2.201,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.565120 Verluste aus dem Abgang von §	82.612,90	0	0	0	0	0	
	54100.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	140,42	0	0	0	0	0	
	54600.562419 Datenverarbeitung mit 19 % VS	0,00	500	500	500	500	500	
	54600.563400 Telefon, Datenübertragungskos	443,99	0	0	0	0	0	
	54600.563419 Telefon, Datenübertragungskos	0,00	600	600	600	600	600	
	54600.565120 Verluste aus dem Abgang von §	5,00	0	0	0	0	0	
	54800.561500 Aufwendungen für Dienst- und §	270,95	100	300	300	300	300	
	54800.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzint	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54800.562519 Sachverständigen, Gerichts- un	235,00	200	200	200	200	200	
	54800.562900 Sonstige Aufwendungen für die	77,25	100	100	100	100	100	
	54800.564110 Gebäudeversicherungen	134,94	200	200	200	200	200	
	55101.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.564110 Gebäudeversicherungen	465,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55101.565120 Verluste aus dem Abgang von §	191.338,39	0	0	0	0	0	
	55111.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzint	900,80	600	300	300	300	300	
	55111.562119 Mieten, Pachten und Erbbauzint	0,00	0	300	300	300	300	
	55111.562900 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	2.000	0	0	0	0	
	55111.564140 Unfallversicherungen	5.889,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55111.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.564110 Gebäudeversicherungen	445,53	500	500	500	500	500	
	57100.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt								Erläute-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	57500.561200 Aufwendungen für Aus- und For	0,00	500	0	0	500	0	
	57500.561500 Aufwendungen für Dienst- und S	563,33	200	500	200	500	200	
	57500.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	11.207,77	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
	57500.562400 Datenverarbeitung	4.103,41	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57500.562519 Sachverständigen, Gerichts- und	235,00	300	300	300	300	300	
	57500.563100 Büromaterial	535,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.563300 Porto und Versandkosten	986,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57500.563600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VS	10.321,66	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	57500.563607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VS	0,00	200	0	0	100	0	
	57500.563900 Sonstige Geschäftsaufwendung	0,00	300	500	500	500	500	
	57500.563907 Sonstige Geschäftsaufwendung	0,00	100	100	100	100	100	
	57500.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	2.496,64	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57500.569915 Sonstige Aufwendungen - Coron	307,49	100	100	100	100	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Aufw	15.204.568,71	16.066.600	16.257.700	15.600.400	15.613.600	15.588.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	142.505,71	4.740.600	106.100	513.700	254.000	406.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	492
	61200.492100 Entnahme aus der allgemeinen	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastun	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belas	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	289.821,38	4.887.900	253.400	661.000	401.300	553.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	289.821	5.177.721	5.431.121	6.092.121	6.493.421	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.	289.821,38	5.177.721	5.431.121	6.092.121	6.493.421	7.047.321	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.840.717,03	6.093.400	5.767.600	6.220.400	6.220.400	6.220.400	60
	61100.601110 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.751,51	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
	61100.601210 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	872.691,99	862.000	873.000	873.000	873.000	873.000	
	61100.601300 Gewerbesteuer	1.845.376,08	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.207.274,05	2.204.100	2.284.500	2.421.700	2.421.700	2.421.700	
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	846.399,06	937.600	820.400	836.000	836.000	836.000	
	61100.603100 Vergnügungssteuer	10.423,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	61100.603200 Hundesteuer	46.800,49	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Zuschüsse	5.867.245,65	5.928.900	5.968.900	5.968.900	5.928.900	5.928.900	61
	12600.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für die allgemeine Umlage	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	21500.614595 Zuweisungen und Zuschüsse für die allgemeine Umlage	295,17	0	0	0	0	0	
	28100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für die allgemeine Umlage	10.093,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55111.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für die allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.144.734,25	5.550.400	5.550.400	5.550.400	5.550.400	5.550.400	
	61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen	712.123,02	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	88,42	0	0	0	0	0	62
	36101.624900 Kostenbeteiligung und -erstattung	88,42	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.639,37	726.400	758.600	758.600	758.600	758.600	63
	11400.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.282,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	0,00	100	100	100	100	100	
	11411.632290 Sonstige Benutzungsgebühren	4.681,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	11600.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	104,81	100	100	100	100	100	
	11900.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	200,00	200	200	200	200	200	
	12200.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	3.760,00	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12200.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	2.783,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12203.631100 Passgebühren	26.828,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12203.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	23.096,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	12203.631910 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.793,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12300.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	90,00	200	200	200	200	200	
	21100.632940 Elternbeiträge	9.120,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	21500.632940 Elternbeiträge	10.035,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27201.632290 Sonstige Benutzungsgebühren	2.394,80	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	35100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,40	0	100	100	100	100	
	51100.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	3.394,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	51100.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	343,70	500	500	500	500	500	
	53802.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung	2.200,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	624,20	500	700	700	700	700	
	54100.631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	8.946,30	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54100.632250 Gebühren für die Sondernutzung	12.929,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54100.632280 Parkgebühren	36.087,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	54100.632290 Sonstige Benutzungsgebühren	1.833,08	0	0	0	0	0	
	54102.632230 Gebühren für die Straßenreinigung	30.179,21	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	54800.632290 Sonstige Benutzungsgebühren	15.533,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	54800.632295 Erträge verschiedener Nutzer mit	7.111,17	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54800.632296 Einzahlungen Gebühren versch	15.867,90	0	0	0	0	0	
	55101.632290 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55200.632210 Gebühren für die Abwasserbeseitigung	87.567,35	77.800	107.800	107.800	107.800	107.800	
	55300.631200 Gebühren für die Erteilung von Erlaubnisscheinen	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.632240 Gebühren für das Bestattungswesen	15.757,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	55300.632500 Laufende Grabnutzungsgebühren	56.970,05	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
	57301.632290 Sonstige Benutzungsgebühren	5.463,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	57500.636200 Kurabgabe mit 7 % USt	44.542,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	57500.636205 Kurabgabe mit 5 % USt	195.192,35	0	0	0	0	0	
	57500.636209 Kurabgabe (Bruttobetrag)	358,01	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.268,60	597.400	596.400	586.600	586.800	587.000	641
	11200.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	130,54	0	0	0	0	0	
	11400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	3.447,46	0	0	0	0	0	
	11400.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
	11411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	399.486,83	399.800	398.400	398.600	398.800	399.000	
	11411.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	2.425,81	0	0	0	0	0	
	11411.641919 Sonstige privatrechtliche Leistun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	96,67	200	200	200	200	200	
	21500.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	256,16	400	400	400	400	400	
	25200.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und	1.578,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	27201.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und	271,20	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	27201.641619 Eintrittsgelder für kulturelle und	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	
	27201.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	0,00	0	100	100	100	100	
	28100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
	28100.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.641600 Eintrittsgelder für kulturelle und	2.534,50	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36601.641619 Eintrittsgelder für kulturelle und	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42411.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	10.494,71	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	42411.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	400	400	400	400	400	
	54100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.497,38	0	0	0	0	0	
	54100.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	729,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.641905 Sonstige privatrechtliche Leistun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54600.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	500	500	500	500	500	
	54600.641816 Entzahlungen für Parkplatz am S	75.947,95	0	0	0	0	0	
	54600.641819 Entzahlungen für Parkplatz am S	22.787,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	54600.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.710,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54800.641900 Sonstige privatrechtliche Leistun	616,97	0	0	0	0	0	
	54800.641916 Sonstige privatrechtliche Leistun	1.494,59	0	0	0	0	0	
	54800.641919 Sonstige privatrechtliche Leistun	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55111.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzins	10.561,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55111.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	57500.641116 Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.200,50	0	0	0	0	0	
	57500.641119 Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	340.586,60	277.300	309.600	253.500	256.300	251.300	642, 647
	11200.642420 Kostenerstattungen und Kosten	387,18	0	0	0	0	0	
	11200.642480 Kostenerstattungen und Kosten	1.740,67	100	100	100	100	100	
	11200.642490 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.642420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	
	11411.642410 Kostenerstattungen und Kosten	10.972,48	10.400	9.300	8.200	5.000	0	
	11411.642590 Kostenerstattungen und Kosten	2.260,91	0	0	0	0	0	
	11411.642595 Kostenerstattungen und Kosten	547,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11602.642440 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11602.642450 Kostenerstattungen und Kosten	4.300,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11602.642900 Kostenerstattungen und Kosten	720,00	300	500	500	500	500	
	11900.642590 Kostenerstattungen und Kosten	461,28	0	0	0	0	0	
	12102.642410 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	3.000	0	0	0	3.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12102.642420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0	
	12102.642430 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	3.000	0	6.000	3.000	
	12200.642420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.642590 Kostenerstattungen und Kosten	5.076,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.642435 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.642900 Kostenerstattungen und Kosten	10.562,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.642905 Kostenerstattungen und Kosten	150,00	0	0	0	0	0	
	21100.642430 Kostenerstattungen und Kosten	55.464,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	21500.642430 Kostenerstattungen und Kosten	147.808,86	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36101.642430 Kostenerstattungen und Kosten	29.205,12	0	0	0	0	0	
	36101.642433 Kostenerstattungen und Kosten	28.851,12	0	0	0	0	0	
	36601.642410 Kostenerstattungen und Kosten	16.362,23	7.800	0	0	0	0	
	42411.642515 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	42411.642900 Kostenerstattungen und Kosten	227,77	0	0	0	0	0	
	42411.642905 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	200	200	200	200	200	
	51100.642420 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	0	41.200	0	0	0	
	51100.642590 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	200	1.000	200	200	200	
	54100.642435 Kostenerstattungen und Kosten	7.476,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	54100.642590 Kostenerstattungen und Kosten	1.398,10	500	500	500	500	500	
	54100.642595 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54800.642591 Kostenerstattungen und Kosten	240,19	900	500	500	500	500	
	54800.642592 Kostenerstattungen und Kosten	7.099,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54800.642593 Kostenerstattungen und Kosten	134,26	0	0	0	0	0	
	54800.642594 Kostenerstattungen und Kosten	3.405,16	0	0	0	0	0	
	55101.642420 Kostenerstattungen und Kosten	291,59	0	0	0	0	0	
	55101.642435 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	400	400	400	400	400	
	55101.642595 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55200.642440 Kostenerstattungen und Kosten	4.204,31	0	0	0	0	0	
	55200.642445 Kostenerstattungen und Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.642420 Kostenerstattungen und Kosten	992,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.642590 Kostenerstattungen und Kosten	90,88	100	100	100	100	100	
	57500.642592 Kostenerstattungen und Kosten	154,99	400	300	300	300	300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanze	71.892,55	64.000	64.100	64.100	64.100	64.100	67
	11602.672000 Zinsen aus Stundungen und Ve	97,00	300	300	300	300	300	
	61100.679200 Vollverzinsung aus Gewerbeste	25.019,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61200.671510 Zinseinzahlungen von Banken	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.671520 Zinseinzahlungen von Sparkass	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.674000 Finanzeinzahlungen aus Betteil	46.775,82	48.500	48.600	48.600	48.600	48.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	378.166,43	479.800	421.100	476.300	425.100	476.900	651, 66
	11400.662607 Verkauf von Angebotsunterlage	0,00	600	600	600	600	600	
	11400.662619 Verkauf von Angebotsunterlage	0,00	200	200	200	200	200	
	11400.662700 Versicherungserstattungen	155,69	0	0	0	0	0	
	11400.662900 Sonstige laufende Einzahlunge	1.413,11	0	0	0	0	0	
	11400.662919 Weitere sonstige laufende Einze	18,95	0	0	0	0	0	
	11400.662955 Sonstige laufende Einzahlunge	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.662600 Verkauf von Angebotsunterlage	1.749,75	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.662900 Sonstige laufende Einzahlunge	604,20	500	500	500	500	500	
	11403.662919 Weitere sonstige laufende Einze	36,00	400	400	400	400	400	
	11411.662700 Versicherungserstattungen	188,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.662900 Sonstige laufende Einzahlunge	3.275,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11411.662919 Weitere sonstige laufende Einze	0,00	500	500	500	500	500	
	11600.662900 Sonstige laufende Einzahlunge	0,28	0	0	0	0	0	
	11602.662200 Säumniszuschläge, Mahngebüß	9.328,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11602.662901 Sonstige laufende Einzahlungen	32,45	0	0	0	0	0	0
	11900.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	933,07	100	100	100	100	100	100
	12200.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	765,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen	4,23	500	500	500	500	500	500
	12200.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.662110 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	20,00	0	200	200	200	200	200
	12203.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen	785,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12300.662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	42.389,35	52.000	42.000	44.000	46.000	48.000	
	12600.662700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	12600.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	21100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	12,90	0	0	0	0	0	0
	21100.662940 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	21500.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	2,46	0	0	0	0	0	0
	21500.662950 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	25200.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen	19,80	100	100	100	100	100	100
	25200.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen	54,35	100	100	100	100	100	100
	25200.662960 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	27201.662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	50,50	100	100	100	100	100	100
	27201.662600 Verkauf von Angebotsunterlagen	590,00	300	300	300	300	300	300
	27201.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	46,14	0	0	0	0	0	0
	27201.662985 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	28100.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.000	7.000	12.000	7.000	12.000	
	28100.662935 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	15.000	100	15.000	100	15.000	
	28100.662980 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	3.500	100	100	
	28100.662983 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	30.000	100	30.000	100	30.000	
	28100.662986 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.662990 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	100	100	100	100	100	
	42411.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	600,00	700	700	700	700	700	
	51103.667900 Sonstige Einzahlungen Städtebau	0,00	0	0	0	0	0	
	53500.662500 Konzessionsabgaben	240.910,15	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	54100.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	3.745,13	0	0	0	0	0	
	55101.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.662945 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
	55111.662655 Verkauf von Angebotsunterlagen	65.924,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	55111.662900 Sonstige laufende Einzahlungen	498,25	0	0	0	0	0	
	57500.662607 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	300	300	300	300	
	57500.662616 Verkauf von Angebotsunterlagen	920,71	0	0	0	0	0	
	57500.662619 Verkauf von Angebotsunterlagen	439,41	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	57500.662905 Sonstige laufende Einzahlungen	178,76	0	0	0	0	0	
	57500.662907 Weitere sonstige Einzahlungen	74,76	0	0	0	0	0	
	57500.662916 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	635,98	0	0	0	0	0	
	57500.662919 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	111,14	0	4.900	4.900	4.900	4.900	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (S)	13.667.604,65	14.167.200	13.886.300	14.328.400	14.240.200	14.287.200	
10	– Personalauszahlungen	4.003.582,23	4.242.000	4.273.400	4.365.700	4.464.200	4.559.600	70
	11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtliche	1.216,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11100.702110 Dienstbezüge Beamte	77.448,15	76.600	80.000	81.600	83.300	85.000	
	11100.702190 Dienstbezüge Beamte - sonstige	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.141,15	21.700	21.900	22.400	22.900	23.400	
	11100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungen	413,72	400	500	600	700	800	
	11100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	784,98	900	900	1.000	1.100	1.200	
	11100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.348,56	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900	
	11100.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.073,69	33.500	33.400	34.100	34.800	35.500	
	11103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	0,00	700	700	800	900	1.000	
	11103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.176,34	900	1.300	1.400	1.500	1.600	
	11103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	6.456,56	4.600	7.000	7.200	7.400	7.600	
	11104.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich	29.628,84	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	11104.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.418,69	25.900	26.200	26.800	27.400	28.000	
	11104.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	497,16	500	500	600	700	800	
	11104.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	979,43	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11104.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	5.415,12	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100	
	11200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.420,48	105.400	101.700	103.800	105.900	108.100	
	11200.702211 Dienstbezüge Arbeitnehmer - V	0,00	0	0	0	0	0	
	11200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	792,97	900	900	1.000	1.100	1.200	
	11200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.059,20	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100	
	11200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	17.509,82	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500	
	11200.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unt	2.878,74	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	11301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.889,84	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300	
	11301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	0,00	300	300	400	500	600	
	11301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	398,43	600	600	700	800	900	
	11301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	2.186,62	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300	
	11400.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.720,50	95.400	96.600	98.600	100.600	102.700	
	11400.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.384,93	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	
	11400.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.660,77	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
	11400.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	19.316,63	20.100	20.200	20.700	21.200	21.700	
	11403.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	626.613,05	633.800	635.500	648.300	661.300	674.600	
	11403.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	11.221,62	11.600	11.800	12.100	12.400	12.700	
	11403.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	23.155,02	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400	
	11403.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	128.461,81	133.300	132.400	135.100	137.900	140.700	
	11411.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich	2.168,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11411.702110 Dienstbezüge Beamte	66.014,84	67.100	71.300	72.800	74.300	75.800	
	11411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	399.983,25	427.200	474.600	484.100	493.800	503.700	
	11411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	7.733,16	7.700	8.600	8.800	9.000	9.200	
	11411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	14.663,70	16.100	17.900	18.300	18.700	19.100	
	11411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	84.713,01	89.800	98.800	100.800	102.900	105.000	
	11411.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	11600.701300 Auszahlungen für ehrenamtlich	836,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11600.702110 Dienstbezüge Beamte	127.775,70	129.200	114.900	117.200	119.600	122.000	
	11600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.163,35	127.000	128.100	130.700	133.400	136.100	
	11600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	2.163,45	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	
	11600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.616,51	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	
	11600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	25.496,85	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500	
	11600.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	4.240,00	4.800	2.700	2.800	2.900	3.000	
	11602.702110 Dienstbezüge Beamte	45.075,84	50.100	51.800	52.900	54.000	55.100	
	11602.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.078,81	86.500	86.800	88.600	90.400	92.300	
	11602.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.062,93	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
	11602.702290 Dienstbezüge Arbeitnehmer - st	0,00	300	0	0	0	0	
	11602.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.101,93	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	
	11602.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	14.694,44	18.200	18.100	18.500	18.900	19.300	
	11602.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	11900.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.134,27	29.000	32.100	32.800	33.500	34.200	
	11900.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	412,35	600	600	700	800	900	
	11900.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.049,43	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	
	11900.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	5.605,41	6.100	6.700	6.900	7.100	7.300	
	12102.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich	0,00	4.200	0	0	4.500	4.500	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12102.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.014,54	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	12102.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	44,82	100	100	200	300	400	
	12102.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	297,04	200	100	200	300	400	
	12102.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	2.569,95	700	500	600	700	800	
	12200.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich	0,00	700	700	700	700	700	
	12200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	210.572,61	218.200	215.500	219.900	224.300	228.800	
	12200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	3.602,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
	12200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	7.808,24	8.200	8.100	8.300	8.500	8.700	
	12200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	42.338,67	45.900	44.900	45.800	46.800	47.800	
	12203.702110 Dienstbezüge Beamte	43.792,75	44.900	45.100	46.100	47.100	48.100	
	12203.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.829,41	64.700	95.200	97.200	99.200	101.200	
	12203.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.340,04	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100	
	12203.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.058,99	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
	12203.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	11.479,56	13.700	19.900	20.300	20.800	21.300	
	12203.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	2.120,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	
	12300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.404,21	66.800	67.100	68.500	69.900	71.300	
	12300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.055,86	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
	12300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.418,31	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	
	12300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	13.455,83	14.100	14.000	14.300	14.600	14.900	
	12600.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich	11.229,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	12600.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.576,01	23.200	23.900	24.400	24.900	25.400	
	12600.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	351,66	500	500	600	700	800	
	12600.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	801,70	900	900	1.000	1.100	1.200	
	12600.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	4.814,30	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500	
	12600.705000 Auszahlungen für Beihilfen, Unt	5.705,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.649,32	51.100	47.400	48.400	49.400	50.400	
	21100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.034,32	1.000	900	1.000	1.100	1.200	
	21100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.155,66	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100	
	21100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	6.391,58	10.800	9.900	10.100	10.400	10.700	
	21500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.035,46	46.900	44.400	45.300	46.300	47.300	
	21500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	452,69	900	900	1.000	1.100	1.200	
	21500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	889,44	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000	
	21500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	4.726,03	9.900	9.300	9.500	9.700	9.900	
	25200.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.255,02	38.000	38.200	39.000	39.800	40.600	
	25200.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	629,21	700	700	800	900	1.000	
	25200.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.338,21	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
	25200.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	7.163,05	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
	25202.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.142,73	29.800	30.100	30.800	31.500	32.200	
	25202.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	517,16	600	600	700	800	900	
	25202.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.080,82	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	25202.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	5.914,97	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900	
	27201.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.655,20	42.000	42.200	43.100	44.000	44.900	
	27201.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	741,26	800	800	900	1.000	1.100	
	27201.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.465,65	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	27201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	7.847,01	8.900	8.800	9.000	9.200	9.400	
	28100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.878,15	102.100	102.900	105.000	107.100	109.300	
	28100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.850,73	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
	28100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.325,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	
	28100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	23.085,35	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000	
	35100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.568,61	58.900	59.900	61.100	62.400	63.700	
	35100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.070,51	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	35100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.099,86	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	35100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozia	11.736,90	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	36101.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.321,31	71.000	5.700	5.900	6.100	6.300	
	36101.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.194,03	1.300	300	400	500	600	
	36101.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.556,51	2.700	300	400	500	600	
	36101.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	14.274,30	15.000	1.200	1.300	1.400	1.500	
	36601.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.443,32	85.100	66.400	67.800	69.200	70.600	
	36601.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.465,28	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600	
	36601.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.859,25	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800	
	36601.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	19.868,00	17.900	13.900	14.200	14.500	14.800	
	42411.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich	2.665,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42411.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.839,89	44.000	53.100	54.200	55.300	56.500	
	42411.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	870,55	800	900	1.000	1.100	1.200	
	42411.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.686,28	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300	
	42411.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	9.756,56	9.300	11.100	11.400	11.700	12.000	
	51100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.202,95	125.200	126.200	128.800	131.400	134.100	
	51100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.951,13	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	51100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.479,08	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	
	51100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	23.891,12	26.300	26.300	26.900	27.500	28.100	
	51103.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.615,42	10.300	10.200	10.500	10.800	11.100	
	51103.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	179,28	200	200	300	400	500	
	51103.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	359,44	400	400	500	600	700	
	51103.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	1.971,87	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	
	54100.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.404,33	119.000	123.300	125.800	128.400	131.000	
	54100.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.654,90	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
	54100.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.067,69	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	
	54100.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	20.517,37	25.000	25.700	26.300	26.900	27.500	
	54800.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.518,60	40.400	45.200	46.200	47.200	48.200	
	54800.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	1.134,47	800	900	1.000	1.100	1.200	
	54800.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.193,31	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
	54800.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	7.246,71	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000	
	55300.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.401,90	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200	
	55300.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	86,21	100	200	300	400	500	
	55300.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	236,74	200	300	400	500	600	
	55300.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	1.284,82	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	57301.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.045,58	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	57301.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	37,75	100	100	200	300	400	
	57301.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	75,78	100	100	200	300	400	
	57301.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	409,43	500	500	600	700	800	
	57500.702210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.837,24	138.200	161.800	165.100	168.500	171.900	
	57500.702220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Le	2.447,88	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300	
	57500.703200 Beiträge zu Versorgungskassen	4.787,23	5.200	6.100	6.300	6.500	6.700	
	57500.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozial	26.108,18	29.100	33.700	34.400	35.100	35.900	
11	– Versorgungsauszahlungen	268.494,44	354.700	405.100	414.000	426.900	436.500	71
	11100.711100 Versorgungsauszahlungen für V	17.246,98	29.800	35.200	36.300	37.400	38.600	
	11103.711100 Versorgungsauszahlungen für V	147,34	0	0	0	0	0	
	11200.711100 Versorgungsauszahlungen für V	117.323,87	199.600	250.400	254.300	262.200	266.600	
	11200.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistun	27.200,00	27.700	35.200	36.300	37.400	38.600	
	11301.711100 Versorgungsauszahlungen für V	147,34	0	0	0	0	0	
	11400.711100 Versorgungsauszahlungen für V	257,83	0	0	0	0	0	
	11411.711100 Versorgungsauszahlungen für V	22.461,21	19.000	21.600	22.300	23.000	23.700	
	11600.711100 Versorgungsauszahlungen für V	50.690,33	47.600	27.100	28.000	28.900	29.800	
	11602.711100 Versorgungsauszahlungen für V	16.430,58	15.500	18.600	19.200	19.800	20.400	
	12200.711100 Versorgungsauszahlungen für V	150,44	0	0	0	0	0	
	12203.711100 Versorgungsauszahlungen für V	16.430,58	15.500	17.000	17.600	18.200	18.800	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	54800.711100 Versorgungsauszahlungen für V	7,94	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	1.630.154,03	2.179.500	2.392.500	2.005.400	2.036.700	1.964.900	72
	11200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	22.164,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11400.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunte	3.520,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11400.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	2.701,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.723800 Auszahlungen für geringwertige	815,40	200	300	300	300	300	
	11400.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	0,00	100	1.200	100	100	100	
	11400.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	125,94	300	300	300	300	300	
	11400.729100 Sonstige Auszahlungen für Sach	617,70	300	200	200	200	200	
	11400.729119 Sonstige Auszahlungen für Sach	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	12.862,84	35.200	35.200	500	500	500	
	11403.722000 Auszahlungen für Energie, Was	3.550,89	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11403.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	302,24	500	1.000	500	500	500	
	11403.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	112,97	100	100	100	100	100	
	11403.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunte	35.307,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11403.723600 Auszahlungen für Unterhaltung	1.617,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	1.433,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.723800 Auszahlungen für geringwertige	530,86	600	600	600	600	600	
	11403.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	760,18	800	800	800	800	800	
	11403.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	73,05	0	0	0	0	0	
	11403.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	396,98	500	500	500	500	500	
	11411.722000 Auszahlungen für Energie, Was	232.330,96	231.800	235.000	236.000	237.000	238.000	
	11411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	242.260,02	202.300	230.000	210.000	210.000	210.000	
	11411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	162.362,91	180.300	186.700	187.700	188.700	189.700	
	11411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunte	2.493,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	200	200	200	200	200	
	11411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	657,47	400	400	400	400	400	
	11411.723800 Auszahlungen für geringwertige	831,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	506,85	500	500	500	500	500	
	11411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumk	8,63	106.100	80.000	100	100	100	
	11411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	6.453,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	11602.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	317,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12102.723800 Auszahlungen für geringwertige	0,00	500	500	0	500	500	
	12102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	3.500	3.500	0	7.000	3.500	
	12200.723800 Auszahlungen für geringwertige	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	13.562,67	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	12203.723800 Auszahlungen für geringwertige	0,00	100	100	100	100	100	
	12203.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	602,10	700	800	800	800	800	
	12203.729100 Sonstige Auszahlungen für Sach	478,62	0	0	0	0	0	
	12203.729107 Sonstige Auszahlungen für Sach	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12300.723800 Auszahlungen für geringwertige	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.722000 Auszahlungen für Energie, Was	2.241,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.723390 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunte	35.544,96	35.000	35.000	35.000	95.000	35.000	
	12600.723600 Auszahlungen für Unterhaltung	139,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	4.026,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.723750 Auszahlungen für Unterhaltung	47.760,41	30.000	80.000	80.000	40.000	40.000	
	12600.723800 Auszahlungen für geringwertige	1.412,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	928,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	200	200	200	200	200	
	21100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	535,59	500	500	500	500	500	
	21100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	1.308,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21100.723750 Auszahlungen für Unterhaltung	3.895,34	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	21100.723800 Auszahlungen für geringwertige	165,30	100	100	100	100	100	
	21100.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	7,38	200	200	200	200	200	
	21100.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unt	2.417,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.724600 Auszahlungen für Lernmittel	1.797,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21100.724610 Auszahlungen für Lernmittel (El	9.591,66	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	21100.724800 Auszahlungen für sonstige bez	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	21100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	159,84	100	200	100	100	100	
	21100.725430 Kostenerstattungen, Kostenumk	16.504,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21500.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	1.107,35	500	500	500	500	500	
	21500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	6.610,98	8.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
	21500.723750 Auszahlungen für Unterhaltung	23.891,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	21500.723800 Auszahlungen für geringwertige	129,14	100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21500.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	8,20	200	400	400	400	400	
	21500.724500 Auszahlungen für Lehr- und Unt	1.913,64	3.500	9.500	4.700	4.700	4.700	
	21500.724600 Auszahlungen für Lernmittel	5.323,34	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	21500.724610 Auszahlungen für Lernmittel (El	9.990,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21500.724800 Auszahlungen für sonstige bez	399,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	75,20	200	400	400	400	400	
	21500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumk	39.011,27	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	21500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	738,68	300	300	300	300	300	
	25200.723800 Auszahlungen für geringwertige	56,57	100	100	100	100	100	
	25200.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	49,55	500	500	500	500	500	
	25200.729119 Sonstige Auszahlungen für Sach	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	600	600	600	600	600	
	27201.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	11,48	300	300	300	300	300	
	27201.723750 Auszahlungen für Unterhaltung	3.984,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	27201.723800 Auszahlungen für geringwertige	213,79	200	300	300	300	300	
	27201.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	0,00	100	0	100	0	100	
	27201.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	15,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	0,00	300	300	300	300	300	
	28100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	4.390,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	207,14	200	200	200	200	200	
	36601.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	128,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.723800 Auszahlungen für geringwertige	757,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	1.901,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	0	1.700	0	1.700	0	
	42401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	29,47	400	400	400	400	400	
	42401.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.723800 Auszahlungen für geringwertige	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	31,48	100	100	100	100	100	
	42411.722000 Auszahlungen für Energie, Was	4.646,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	42411.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	17.849,52	35.000	62.800	20.000	20.000	20.000	
	42411.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	39,15	200	200	200	200	200	
	42411.723500 Auszahlungen für Fahrzeugunte	5.056,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	42411.723600 Auszahlungen für Unterhaltung	354,79	500	500	500	500	500	
	42411.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	135,48	100	100	100	100	100	
	42411.723800 Auszahlungen für geringwertige	775,89	1.000	1.000	400	400	400	
	42411.724400 Auszahlungen für Laborbedarf,	186,14	300	300	300	300	300	
	42411.724900 Sonstige Auszahlungen für Sach	95,81	100	100	100	100	100	
	42411.725430 Kostenerstattungen, Kostenumk	38,83	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	42411.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	55.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	51100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	6.566,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54100.722000 Auszahlungen für Energie, Was	53.014,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	54100.723105 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.723380 Auszahlungen für Unterhaltung	81.074,80	235.000	280.000	200.000	200.000	200.000	
	54100.723385 Auszahlungen für Unterhaltung	9.143,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54100.723390 Auszahlungen für Unterhaltung	802,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.723395 Auszahlungen für beschädigte S	4.060,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	628,93	500	500	500	500	500	
	54100.723800 Auszahlungen für geringwertige	250,94	0	0	0	0	0	
	54100.724900 Sonstige Auszahlungen für Sacd	387,40	500	500	500	500	500	
	54102.722000 Auszahlungen für Energie, Was	11.526,19	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54102.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	34.100,91	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54102.724900 Sonstige Auszahlungen für Sacd	330,30	4.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54102.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	0	0	0	0	0	
	54600.722619 Auszahlungen für Strom mit 19	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54600.723119 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54600.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	785,04	800	800	800	800	800	
	54600.723380 Auszahlungen für Unterhaltung	50,97	25.000	35.000	22.000	22.000	22.000	
	54600.723389 Auszahlungen für Unterhaltung	161,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54600.724900 Sonstige Auszahlungen für Sacd	1.386,30	0	0	0	0	0	
	54600.724919 Sonstige Auszahlungen für Sacd	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	54600.729219 Sonstige Auszahlungen für Dier	555,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	54800.722007 Auszahlungen für Wasser und A	1.479,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54800.722019 Auszahlungen für Energie, Abfa	11.060,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	362,18	500	500	500	500	500	
	54800.723310 Auszahlungen für Unterhaltung	6.669,18	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.723619 Auszahlungen für Unterhaltung	22,12	100	100	100	100	100	
	54800.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	130,02	0	200	200	200	200	
	54800.723800 Auszahlungen für geringwertige	311,16	100	300	300	300	300	
	54800.729100 Sonstige Auszahlungen für Sacd	0,00	100	100	100	100	100	
	54800.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.722000 Auszahlungen für Energie, Was	117,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55101.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	3.171,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55101.723200 Auszahlungen für Bewirtschaftu	50.785,47	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	
	55101.723390 Auszahlungen für Unterhaltung	835,72	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.723600 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	5.632,55	0	0	0	0	0	
	55101.723800 Auszahlungen für geringwertige	0,00	100	100	100	100	100	
	55101.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	1.406,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
	55111.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	24.722,72	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	55111.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	
	55200.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	55.000	55.000	0	0	0	
	55200.725440 Kostenerstattungen, Kostenumk	112.270,72	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	55300.723100 Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	130.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
	57100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sacd	143,31	100	100	100	100	100	
	57100.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	0,00	100	100	100	100	100	
	57500.723700 Auszahlungen für Unterhaltung	11,77	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57500.723800 Auszahlungen für geringwertige	115,80	700	700	700	700	700	
	57500.724907 Sonstige Auszahlungen für Sacd	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.725430 Kostenerstattungen, Kostenumk	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	57500.725900 Kostenerstattungen, Kostenumk	1.711,68	1.700	2.300	2.500	2.500	2.800	
	57500.729100 Sonstige Auszahlungen für Sach	9.732,87	11.400	8.200	10.000	10.000	10.000	
	57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Dier	496,50	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57500.729219 Sonstige Auszahlungen für Dier	286,46	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	4.900.412,60	4.965.500	4.836.600	4.850.300	4.841.800	4.831.800	74
	11200.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	150,00	0	0	0	0	0	
	12200.741510 Zuweisungen und Zuschüsse fü	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	19.125,06	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	21500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	9.562,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	240.800,00	255.000	255.000	243.500	240.000	240.000	
	33101.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	3.470,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	36601.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	42102.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	4.641,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42401.741590 Zuweisungen und Zuschüsse fü	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	51103.741300 Zuweisungen und Zuschüsse fü	14.140,92	116.700	16.000	15.000	10.000	0	
	57100.741200 Zuweisungen und Zuschüsse fü	35.109,60	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	61100.743100 Gewerbesteuerumlage	147.063,45	175.000	148.800	175.000	175.000	175.000	
	61100.744210 Allgemeine Umlagen an den La	4.276.034,01	4.184.300	4.184.300	4.184.300	4.184.300	4.184.300	
	61100.744215 Allgemeine Umlagen an den La	147.315,67	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherunge	979.214,75	1.051.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	75
	36101.756190 Auszahlung Kostenbeteiligung f	947.855,45	1.012.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	
	36102.756290 Auszahlung Kostenbeteiligung f	31.359,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanz	23.935,98	29.200	86.500	16.000	14.500	12.900	77
	11411.774200 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	70.000	0	0	0	
	61100.779100 Sonstige Finanzauszahlungen #	2.392,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	61200.774710 Zinsauszahlungen und sonstige	967,07	700	1.600	1.800	1.000	0	
	61200.775120 Zinsauszahlungen und sonstige	5.514,99	4.700	4.100	3.400	2.800	2.200	
	61200.775140 Zinsauszahlungen und sonstige	14.679,54	13.300	300	300	200	200	
	61200.779900 Zinsauszahlungen und sonstige	382,13	500	500	500	500	500	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	509.839,37	679.000	731.100	678.500	616.100	664.700	76
	11100.769200 Verfügungsmittel	943,03	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11103.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.189,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	11103.769300 Repräsentationen	1.659,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11103.769995 Sonstige Auszahlungen - Städte	207,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fort	14.141,94	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11200.761300 Auszahlungen für übernommen	4.053,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11200.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	0,00	200	200	200	200	200	
	11200.762500 Sachverständigen-, Gerichts- u	0,00	300	300	300	300	300	
	11200.762900 Sonstige Auszahlungen für die	5.488,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	3.217,10	0	0	0	0	0	
	11400.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzin	17.074,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11400.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzin	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11400.762200 Leasing	2.312,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11400.762400 Datenverarbeitung	55.475,50	57.400	59.300	58.000	58.000	58.000	
	11400.763100 Büromaterial	4.474,32	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11400.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	10.175,38	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11400.763300 Porto und Versandkosten	17.507,65	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	11400.763400 Telefon, Datenübertragungskos	5.254,66	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	
	11400.764110 Gebäudeversicherungen	702,22	700	700	700	700	700	
	11400.764120 Kfz-Versicherungen	2.337,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11400.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	15.081,26	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	11400.768200 Kraftfahrzeugsteuer	624,00	600	600	600	600	600	
	11400.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	191,77	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	7.197,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	11403.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	300	300	300	300	300	
	11403.763100 Büromaterial	26,17	0	0	0	0	0	
	11403.763400 Telefon, Datenübertragungskos	637,58	900	900	900	900	900	
	11403.764110 Gebäudeversicherungen	719,11	800	800	800	800	800	
	11403.764120 Kfz-Versicherungen	6.028,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	11403.768110 Grundsteuer B an Dritte	823,76	900	900	900	900	900	
	11403.768130 Grundsteuer B für gemeindeeig	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.234,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11411.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	2.044,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11411.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	854,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.762500 Sachverständigen-, Gerichts- ur	4.630,17	3.000	3.000	3.800	3.000	3.000	
	11411.762900 Sonstige Auszahlungen für die I	218,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11411.763400 Telefon, Datenübertragungskos	382,59	400	400	400	400	400	
	11411.764110 Gebäudeversicherungen	30.072,79	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	11411.768110 Grundsteuer B an Dritte	1.417,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11411.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	9.431,22	0	0	0	0	0	
	11600.762500 Sachverständigen-, Gerichts- ur	17.211,26	30.000	30.000	20.000	15.000	15.000	
	11600.769999 Sonstige laufende Auszahlunge	359,32	0	0	0	0	0	
	11602.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Ger	0,00	300	200	200	200	200	
	11602.763700 Bankgebühren	1.982,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11900.762500 Sachverständigen-, Gerichts- ur	13.118,77	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	11900.764130 Haftpflichtversicherungen	6.070,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11900.764140 Unfallversicherungen	30.907,69	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	
	11900.764150 Rechtsschutzversicherungen	3.190,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11900.764190 Sonstige Versicherungen	642,79	800	800	800	800	800	
	12102.763100 Büromaterial	0,00	200	200	0	600	300	
	12102.763300 Porto und Versandkosten	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	
	12102.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	
	12102.769900 Sonstige laufende Auszahlunge	0,00	500	500	0	500	500	
	12102.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.761200 Auszahlungen für Aus- und Fort	0,00	400	800	400	400	400	
	12200.761300 Auszahlungen für übernommen	0,00	200	200	200	200	200	
	12200.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	0,00	100	100	100	100	100	
	12200.762900 Sonstige Auszahlungen für die I	129,92	200	200	200	200	200	
	12200.763100 Büromaterial	70,00	100	100	100	100	100	
	12200.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	
	12200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12200.769920 Sonstige Auszahlungen - Touris	187,50	500	500	500	500	500	
	12203.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	76,06	300	300	300	300	300	
	12203.762900 Sonstige Auszahlungen für die I	2.334,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12203.763900 Sonstige Geschäftsauszahlunge	19.995,89	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	12300.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.761200 Auszahlungen für Aus- und Fort	1.286,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.761320 Auszahlungen für Verpflegungs	1.821,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	102,85	0	0	0	0	0	
	12600.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	615,53	600	600	600	600	600	
	12600.762400 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.762900 Sonstige Auszahlungen für die I	57,79	400	200	200	200	200	
	12600.763100 Büromaterial	104,77	300	300	300	300	300	
	12600.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	207,83	500	400	400	400	400	
	12600.763300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.763400 Telefon, Datenübertragungskos	1.209,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.764120 Kfz-Versicherungen	4.527,05	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.764140 Unfallversicherungen	20.146,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	594,30	800	800	800	800	800	
	12600.769900 Sonstige laufende Auszahlungen	1.086,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	4.534,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.435,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.762400 Datenverarbeitung	377,31	800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.763100 Büromaterial	466,70	400	400	400	400	400	
	21100.763300 Porto und Versandkosten	376,90	400	400	400	400	400	
	21100.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	776,33	900	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21100.763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	49,08	100	100	100	100	100	
	21100.764140 Unfallversicherungen	24.544,06	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000	
	21100.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	722,86	0	0	0	0	0	
	21100.769940 Sonstige Auszahlungen - Spenc	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.153,98	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
	21500.762400 Datenverarbeitung	839,24	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21500.763100 Büromaterial	1.666,50	800	800	800	800	800	
	21500.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	324,50	200	200	200	200	200	
	21500.763300 Porto und Versandkosten	508,50	700	700	700	700	700	
	21500.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.480,64	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
	21500.764140 Unfallversicherungen	26.368,70	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
	21500.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	811,82	0	0	0	0	0	
	21500.769950 Sonstige Auszahlungen - Spenc	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.764190 Sonstige Versicherungen	186,24	200	200	200	200	200	
	25200.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.769960 Sonstige Auszahlungen - Spenc	0,00	100	100	100	100	100	
	27201.762400 Datenverarbeitung	455,35	600	600	600	600	600	
	27201.763100 Büromaterial	271,01	800	800	800	800	800	
	27201.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	228,00	300	300	300	300	300	
	27201.764110 Gebäudeversicherungen	750,00	900	800	800	800	800	
	27201.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	275,02	200	300	300	300	300	
	27201.769985 Sonstige Auszahlungen - Spenc	0,00	100	0	0	0	0	
	28100.762900 Sonstige Auszahlungen für die	358,78	500	500	500	500	500	
	28100.763800 Transportkosten	1.015,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	28100.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	431,00	500	500	500	500	500	
	28100.769900 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.769935 Sonstige Auszahlungen - Wettb	66,94	50.000	100	50.000	100	50.000	
	28100.769970 Sonstige Auszahlungen - Haff-S	66,94	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000	
	28100.769980 Sonstige Auszahlungen - Spenc	0,00	100	100	3.500	100	100	
	35100.762400 Datenverarbeitung	4.007,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	35100.763700 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	36601.762400 Datenverarbeitung	20,96	100	100	100	100	100	
	36601.763100 Büromaterial	480,17	500	500	500	500	500	
	36601.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	549,13	700	700	700	700	700	
	36601.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	311,56	0	0	0	0	0	
	36601.769990 Sonstige Auszahlungen - Spenc	0,00	100	100	100	100	100	
	42401.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	510,94	600	600	400	400	400	
	42411.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	248,23	300	300	200	200	200	
	42411.761900 Sonstige Personalnebenauszah	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42411.762900 Sonstige Auszahlungen für die	670,00	700	700	700	700	700	
	42411.764110 Gebäudeversicherungen	3.152,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	42411.764120 Kfz-Versicherungen	267,36	300	300	300	300	300	
	51100.762500 Sachverständigen-, Gerichts- ur	421,59	13.000	102.000	20.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-n
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	51103.763790 Verwaltungsgebühren Landesfo	0,00	4.100	1.600	2.500	100	0	
	53802.764900 Auszahlungen für Beiträge, Vers	2.201,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54100.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	140,42	0	0	0	0	0	
	54600.762419 Datenverarbeitung mit 19 % VS	0,00	500	500	500	500	500	
	54600.763400 Telefon, Datenübertragungskos	449,90	0	0	0	0	0	
	54600.763419 Telefon, Datenübertragungskos	0,00	600	600	600	600	600	
	54800.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	270,95	100	300	300	300	300	
	54800.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.704,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54800.762519 Sachverständigen-, Gerichts- ur	235,00	200	200	200	200	200	
	54800.762900 Sonstige Auszahlungen für die	77,25	100	100	100	100	100	
	54800.764110 Gebäudeversicherungen	134,94	200	200	200	200	200	
	55101.762500 Sachverständigen-, Gerichts- ur	0,00	500	500	500	500	500	
	55101.764110 Gebäudeversicherungen	465,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55111.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	900,80	600	300	300	300	300	
	55111.762119 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	300	300	300	300	
	55111.762900 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	2.000	0	0	0	0	
	55111.764140 Unfallversicherungen	5.889,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55111.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.764110 Gebäudeversicherungen	445,53	500	500	500	500	500	
	57100.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57500.761200 Auszahlungen für Aus- und Fort	0,00	500	0	0	500	0	
	57500.761500 Auszahlungen für Dienst- und S	560,61	200	500	200	500	200	
	57500.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	11.234,22	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
	57500.762400 Datenverarbeitung	4.103,41	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57500.762519 Sachverständigen-, Gerichts- ur	235,00	300	300	300	300	300	
	57500.763100 Büromaterial	535,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57500.763300 Porto und Versandkosten	986,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57500.763600 Öffentlichkeitsarbeit mit 19 % VS	10.855,46	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	57500.763607 Öffentlichkeitsarbeit mit 7 % VS	0,00	200	0	0	100	0	
	57500.763900 Sonstige Geschäftsauszahlunge	0,00	300	500	500	500	500	
	57500.763907 Sonstige Geschäftsauszahlunge	0,00	100	100	100	100	100	
	57500.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	2.496,64	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57500.769915 Sonstige Auszahlungen - Coron	307,49	100	100	100	100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (12.315.633,40	13.500.900	13.858.200	13.462.900	13.533.200	13.603.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden	1.351.971,25	666.300	28.100	865.500	707.000	683.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun	2.702.540,30	5.214.300	7.573.200	4.475.900	1.746.500	695.700	681, 682
	11411.681661 Anzahlungen auf Investitionszu	6.600,00	59.400	0	0	0	0	
	11411.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	30.387,84	2.649.700	5.322.300	1.590.000	600.000	0	
	11411.681663 Anzahlungen auf Investitionszu	0,00	750.000	0	0	0	0	
	12600.681420 Einzahlungen aus Investitionszu	1.233,33	50.000	166.700	0	0	0	
	12600.681430 Einzahlungen aus Investitionszu	0,00	50.000	166.700	0	0	0	
	12600.681671 Anzahlungen auf Investitionszu	1.500,00	0	0	0	0	0	
	21100.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	19.057,44	0	0	0	0	0	
	21500.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	19.300,00	0	0	0	0	0	
	25200.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	0,00	10.000	0	0	0	0	
	42411.681679 Anzahlungen auf Investitionszu	0,00	0	12.000	0	0	0	
	54100.681661 Anzahlungen auf Investitionszu	24.756,00	34.000	0	0	0	0	
	54100.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	162.520,76	815.500	1.004.400	669.500	248.000	0	
	54100.681663 Anzahlungen auf Investitionszu	0,00	0	0	635.700	202.800	0	
	54100.681671 Anzahlungen auf Investitionszu	21.638,77	0	0	0	0	0	
	55101.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	1.598.930,59	100.000	129.400	885.000	0	0	
	55300.681420 Einzahlungen aus Investitionszu	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55300.681662 Anzahlungen auf Investitionszu	0,00	0	56.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	61200.681420 Einzahlungen aus Investitionsz	816.615,57	695.700	695.700	695.700	695.700	695.700	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich	312.179,68	337.500	217.500	97.500	97.500	97.500	682, 683
	11411.682590 Einzahlungen aus Beiträgen un	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.682420 Einzahlungen aus Beiträgen un	97.950,28	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
	54100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom f	214.229,40	240.000	120.000	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	159.990,93	5.385.300	1.170.500	510.000	380.500	510.500	684-686
	11400.685720 Einzahlungen aus der Veräußer	15,00	0	0	0	0	0	
	11403.685710 Einzahlungen aus der Veräußer	2.700,00	500	30.000	0	500	500	
	11411.685110 Einzahlungen aus der Veräußer	155.673,13	5.334.300	1.115.000	500.000	370.000	500.000	
	11411.685210 Einzahlungen aus der Veräußer	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11411.685710 Einzahlungen aus der Veräußer	1.600,80	0	0	0	0	0	
	12600.685610 Einzahlungen aus der Veräußer	2,00	500	15.500	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihung	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investiti	3.174.710,91	10.937.100	8.961.200	5.083.400	2.224.500	1.303.700	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.381.131,32	7.268.300	6.866.700	4.998.400	2.155.400	1.210.300	781, 782
	11400.784110 Auszahlungen für Konzessioner	9.109,02	18.200	26.500	10.000	10.000	10.000	
	11400.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	247,39	0	0	0	0	0	
	11400.785710 Auszahlungen für bewegliche S	10.280,37	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11403.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	51.610,18	51.000	259.000	98.000	61.000	41.000	
	11403.785710 Auszahlungen für bewegliche S	2.030,26	10.500	9.000	2.000	2.000	2.000	
	11411.785110 Auszahlungen für den Erwerb u	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahm	0,00	0	339.300	380.000	0	0	
	11411.785210 Auszahlungen für den Erwerb b	660,38	100	100	100	100	100	
	11411.785220 Auszahlungen für Baumaßnahm	412.516,27	4.158.100	2.167.400	1.048.500	156.000	6.000	
	11411.785310 Auszahlungen für den Erwerb v	500,83	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	11411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	27.438,95	14.000	8.500	3.000	3.000	3.000	
	11411.785710 Auszahlungen für bewegliche S	783,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	1.901,74	166.000	539.000	0	0	0	
	12600.785710 Auszahlungen für bewegliche S	12.666,67	8.500	55.000	55.000	2.500	2.500	
	21100.784110 Auszahlungen für Konzessioner	398,80	500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	21100.785220 Auszahlungen für Baumaßnahm	0,00	130.000	100.000	77.700	51.000	0	
	21100.785710 Auszahlungen für bewegliche S	12.847,13	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21500.784110 Auszahlungen für Konzessioner	523,78	500	7.700	7.700	7.700	7.700	
	21500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahm	0,00	175.000	211.100	85.400	63.000	63.500	
	21500.785710 Auszahlungen für bewegliche S	19.406,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	25200.784110 Auszahlungen für Konzessioner	0,00	11.800	0	0	0	0	
	25200.785710 Auszahlungen für bewegliche S	0,00	2.500	0	0	0	0	
	27201.784110 Auszahlungen für Konzessioner	35,04	0	0	0	0	0	
	27201.785710 Auszahlungen für bewegliche S	596,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.785710 Auszahlungen für bewegliche S	2.156,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42401.785710 Auszahlungen für bewegliche S	381,99	2.500	0	0	0	0	
	42411.785120 Auszahlungen für Baumaßnahm	7.719,67	500	93.000	500	500	500	
	42411.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	0,00	0	0	0	0	85.000	
	42411.785710 Auszahlungen für bewegliche S	1.166,01	2.000	500	500	500	500	
	51103.784410 Auszahlungen für Anzahlungen	-12.990,92	363.600	0	229.300	0	0	
	54100.785320 Auszahlungen für Baumaßnahm	903.152,41	1.813.500	1.912.500	2.559.800	1.687.100	655.500	
	54600.784120 Auszahlungen für Konzessioner	0,00	2.800	2.800	0	0	0	
	54600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahm	93.642,66	8.400	8.400	0	27.000	249.000	
	54800.785320 Auszahlungen für Baumaßnahm	0,00	0	2.000	0	0	0	
	54800.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	1.920,00	2.000	4.000	0	0	0	
	54800.785710 Auszahlungen für bewegliche S	661,04	1.000	3.200	3.400	2.000	2.000	
	55101.785120 Auszahlungen für Baumaßnahm	814.351,88	33.000	939.800	358.000	3.000	3.000	

Finanzhaushalt								Erläute-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einsch 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto-n
in €								
	55101.785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, M	4.930,00	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55200.785120 Auszahlungen für Baumaßnahm	0,00	60.000	0	0	0	0	
	55300.785120 Auszahlungen für Baumaßnahm	0,00	0	81.000	5.000	5.000	5.000	
	57500.785220 Auszahlungen für Baumaßnahm	82,50	0	18.000	0	0	0	
	57500.785710 Auszahlungen für bewegliche S	404,87	7.800	2.400	1.000	500	500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihunge	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investit	2.381.131,32	7.268.300	6.866.700	4.998.400	2.155.400	1.210.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	793.579,59	3.668.800	2.094.500	85.000	69.100	93.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf	2.145.550,84	4.335.100	2.122.600	950.500	776.100	777.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von K	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung v	219.482,44	175.000	145.400	153.900	141.800	84.700	791, 792
	61200.792530 Tilgung von Krediten für Investit	81.571,13	82.200	82.800	83.400	84.100	84.700	
	61200.792930 Tilgung von Krediten für Investit	137.911,31	92.800	62.600	70.500	57.700	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	-219.482,44	-175.000	-145.400	-153.900	-141.800	-84.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und	-10.063,45	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und de	1.916.004,95	4.160.100	1.977.200	796.600	634.300	692.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nachrichtlich:	1.132.488,81	491.300	-117.300	711.600	565.200	599.100	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-229.018,66	903.470	1.394.770	1.277.470	1.989.070	2.554.270	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung darunter:	903.470,15	1.394.770	1.277.470	1.989.070	2.554.270	3.153.370	
	Zuführung zum investiven Bereich aus ein	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen S	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	196.350,47	2.112.355,42	6.272.456	8.249.656	9.046.256	9.680.556
2 ¹	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	800.000,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite	996.350,47	2.112.355,42	6.272.456	8.249.656	9.046.256	9.680.556
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-229.018,66	903.470	1.394.770	1.277.470	1.989.070	2.554.270
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.132.488,81	491.300	-117.300	711.600	565.200	599.100
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	903.470,15	1.394.770	1.277.470	1.989.070	2.554.270	3.153.370
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen	307.742,99	1.101.323	4.770.123	6.864.623	6.949.623	7.018.723
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	793.579,59	3.668.800	2.094.500	85.000	69.100	93.400
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.101.322,58	4.770.123	6.864.623	6.949.623	7.018.723	7.112.123
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Verbindlichkeiten	117.626,14	107.563	107.563	107.563	107.563	107.563
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Verbindlichkeiten (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-10.063,45	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärte Verbindlichkeiten	107.562,69	107.563	107.563	107.563	107.563	107.563
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.112.355,42	6.272.456	8.249.656	9.046.256	9.680.556	10.373.056

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Für 2022 bis 2025 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

24.08.2021

		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11400 Zentrale Dienste	11400.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	11400.011000 (784110) Gewerbliche Schutzrechte Software	0	26.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	6.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000
11403 Bauhof	11403.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	9.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	11403.071000 (785610) Fahrzeuge	30.000	255.000	0	97.000	500	60.000	500	40.000
	11403.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	4.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	26.800	0	10.000	0	6.300	0	4.300
11411 Gebäude	11411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000

manage ment									
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
11411 Gebäude manage ment	11411.071000 (785610) Fahrzeuge	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	11411.072000 (785610) Maschinen und technische Anlagen	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	11411.073000 (785610) Betriebsvorrichtungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	11411.029000 (785110) Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	11411.039000 (785210) Erwerb bebauter Grundstücke	0	100	0	100	0	100	0	100
	11411.048000 (785310) Erwerb Infrastrukturvermögen	0	5.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	11411.096022 (785220) Investive Planung Hochbau	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	11411.096022 (785220) Anschaffung Aufbauten	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	11411.096022 (785220) Quartierskonzept für RS Energetische Sanierung	100.000	60.000	125.000	0	0	0	0	0

	11411.096022 (785220) Inklusion an Schulen	2.500.000	0	1.000.000	792.500 VE über 792.500	600.000	0	0	0
	11411.096022 (785220) Neubau FFW-Gebäude Bellin	905.900	500.000	0	0	0	0	0	0
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäude management	11411.096022 (785220) Feierhalle Friedhof Ueckermünde	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Medienbildungskonzept Haff-Grundschule	167.100	46.300	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Medienbildungskonzept Regionale Schule	171.700	74.400	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Sanierung Funktionsgebäude Stadion	80.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	11411.096022 (785220) Sanierung Südflügel Schloss	165.000	100.000	85.000	250.000 VE über 250.000	0	150.000 VE über 150.000	0	0
	11411.096022 (785220) Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haffring	893.300	1.194.700	0	0	0	0	0	0
	11411.096012 (785120) Servicestation am Strand	339.300	339.300	380.000	380.000 VE über 380.000	0	0	0	0

	11411.096022 (785220) Sanierung Mauer Schlosshof	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	11411.461120 (685110) Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.115.000	0	500.000	0	370.000	0	500.000	0
	11411.461122 (685210) Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Σ 11411	6.447.300	2.533.300	2.100.000	1.448.600	980.000	176.100	510.000	26.100
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
11411 Gebäude manage ment	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	214.900	84.500	70.000	48.300	32.700	5.900	17.000	900
12600 Feuerwe hr	12600.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	55.000	0	55.000	0	2.500	0	2.500
	12600.071000 (785610) Fahrzeuge	348.900	539.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	34.900	59.400	0	5.500	0	300	0	300
21100 Haff-GS	21100.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	21100.011000 (784110)	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500

	Gewerbliche Schutzrechte Software								
	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen		100.000		77.700		51.000		0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	22.500	0	18.000	0	12.700	0	2.500
21500 Regionale Schule	21500.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	21500.011000 (784110) Schutzrechte, Lizenzen Software	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
21500 Regionale Schule	21100.096022 (785220) Digitalisierung in den Schulen		211.100		85.400		63.000		63.500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	45.800	0	20.600	0	16.100	0	16.200
27201 Bibliothek	27201.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	200
36601	36601.082000 (785710)	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000

Freizeit- n-trum	Betrieb- und Geschäftsausstattung								
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	200	0	200	0	200	0	200
42411 Strand	42411.082000 (785710) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500	0	500	0	500
	42411.027010 (785120) Aufbauten Strandhafer	0	16.000	0	500	0	500	0	500
	42411.096012 (785120) Fahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	85.000
	42411.027010 (785120) Badeinsel Strand Ueckermünde	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
42411 Strand	42411.096012 (785120) Erschließung Waldstrand Bellin	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	1.200	4.200	0	100	0	100	0	8.600
51103 Städteba- u- förderung	51103.019203 (784410) Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet „WUF“	0	0	0	229.300	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0

54100 Straßen	54100.233200 (682650) Pauschalierter Ausgleich für Straßenbaubeiträge	97.500	0	97.500	0	97.500	0	97.500	0
	54100.096032 (785320) Feuerlöschbrunnen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	54100.048011 (785320) Anschaffung Verkehrszeichen	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
	54100.048011 (785320) Anschaffung Stadtmobiliar	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	54100.096032 (785320) Apfelallee	100.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Belliner Straße 3. BA	143.000	220.000	0	0	0	0	0	400.000
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54100 Straßen	54100.096032 (785320) Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED	55.000	275.000	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Erneuerung Buswarteallen	36.400	48.600	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Parkweg 2. BA	0	487.400	0	0	0	0	0	0

	54100.096032 (785320) Ausgleichspflanzungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	54100.0096032 (785320) Kreisel Haffstraße	670.000	700.000	377.000	419.000 VE über 419.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Schafbrückweg 4. BA	0	32.000	292.500	418.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Dr.-G.-Bodeck-Straße	0	30.000	0	570.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Kamigweg	0	10.000	635.700	928.000	0	0	0	0
	54100. 233200 (682650) Straßenbaubeiträge Schwarzer Weg	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Chausseestraße (Uecker-straße bis Kreisel West)	0	0	0	30.000	248.000	382.000	0	0
	54100.096032 (785320) J.-S.-Bach-Straße	0	0	0	27.000	0	216.000	0	0
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									
54100 Straßen	54100.096032 (785320) Zum Kletterwald	0	0	0	30.000	0	412.800	0	0
	54100.096032 (785320) Bornkamp	0	0	0	35.000	202.800	277.000	0	0

	54100.096032 (785320) Burgsteig	0	0	0	47.300	0	303.8000	0	0
	54100.096032 (785320) Neuordnung Eingangssitua-tion Altstadt - Ueckerstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	54100.096032 (785320) Stralsunder Straße	0	0	0	0	0	40.000	0	230.000
	54100.096032 (785320) Wiesenstraße	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	Σ 54100	1.221.900	1.912.500	1.025.700	2.559.800	548.300	1.687.100	97.500	655.500
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	40.800	63.800	34.200	85.400	18,300	56.300	3.300	21.900
54600 Parkplätz e	54600.096032 (785320) Parkplatz Strand Aufbauten	0	8.400	0	0	0	0	0	0
	54600.011000 (784120) Software	0	2.800	0	0	0	0	0	0
	54600.096032 (785320) Parkplatz Stadion	0	0	0	0	0	27.000	0	249.000
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		Betrag in Euro							
54600 Parkplätz e	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.400	0	0	0	0	0	9.200

54800 Hafen	54800.082000 (785720) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.200	0	3.400	0	2.000	0	2.000
	54800.049011 (785320) Aufbauten und Außenanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	54800.072000 (785620) Maschinen und technische Anlagen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	1.000	0	400	0	200	0	200
55101 Parkanla- gen/Spiel p	55101.073000 (785610) Spielgerät	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	55101.022010 (785120) Aufbauten Parkanlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	55101.096012 (785120) Skater- und BMX-Bahn	129.400	280.000	0	0	0	0	0	0
	55101.096012 (785120) Historisches Hafenensemble Kogge	0	626.800	885.000	355.000 VE über 355.000	0	0	0	0
	55101.096012 (785120) Schaukelpark und Platz des Sportlers	0	30.000	0	0	0	0	0	0
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									

55101 Parkanlagen/Spielplatz	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	13.000	28.800	44.300	49.900	0	1.300	0	1.300
55300 Friedhof	55300.022010 (785120) Aufbauten (Bänke)	20.000	25.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	55300.096012 (785120) Kriegsgräberstätte Waldfriedhof	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	2.000	2.500	0	500	0	500	0	500
57500 Tourismus	57500.082000 (785720) Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	2.400	0	1.000	0	500	0	500
	57500.096022 (785220) Kurautomaten	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	2.100	0	100	0	100	0	100
61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	61200.201300 (681420) Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG	695.700	0	695.700	0	695.700	0	695.700	0
	Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	29.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0
		2022		2023		2024		2025	
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Betrag in Euro									

Gesamt		8.961.200	6.866.700	5.083.400	4.998.400	2.224.500	2.155.400	1.303.700	1.210.300
Saldo		2.094.500		85.000		69.100		93.100	

Verpflichtungsermächtigungen

25.08.2021

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen in Höhe 1.841.500 Euro für 2023 und 150.000 Euro für 2024.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	Betrag in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	1.841.500	150.000	0	0
Summe	1.841.500	150.000	0	0

In 2022 werden vier Verpflichtungsermächtigungen eingegangen:

1. Die Inklusion an den Schulen wird über mehrere Jahre durchgeführt und für 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 792.500 Euro festgesetzt.
2. Bis 2024 ist die Sanierung des Südflügels Schloss geplant. Für die Jahre 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 Euro und für 2024 über 150.000 Euro eingerichtet.
3. Eine Servicestation am Strand soll 2022/2023 gebaut werden. Für 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 380.000 Euro eingestellt.
4. Der Bau eines Kreisels in der Haffstraße ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Für das Jahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 419.000 Euro festgesetzt.

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjah r	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjah r	Stellenvermerke / Bemerkungen
Bürgermeister					
001	Bürgermeister	1 A 15	1 A 15	1 A 15	DAE
002	Büroleiterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
Öffentlichkeitsarbeit/ADV/Personalservice/Kita					
003	SB Öffentlichkeitsarbeit und Organisation	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
004	Systemadministrator	1 E 11	1 E 11	1 E 11	
005	Systemadministrator	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	Teilzeit 30 h
006	SB Personal	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
Kämmerei und Hauptamt					
007	Oberamtsrätin	1 A 13	1 A 14	1 A 13	2. Stellvertreter für Nr. 001, DAE
Zentrale Dienste					
008	SB Zentrale Dienste	1 E 5	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 35 h
009	SB Archiv	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
Bildung und Kultur					
010	SGL Bildung und Kultur	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Gleichstellungsbeauftragte
011	SB Kultur und Sport	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
012	SB Kultur/Partnerschaften	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 12 h
013	Schulsekretärin Haff-Grundschule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
014	Schulsekretärin Regionale Schule	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
015	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 30 h
016	MA Museum	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 012
017	Bibliothekar	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 34 h
018	MA Bibliothek	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit 9 h, Nr. 012
019	Sozialpädagogin	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
020	Sozialpädagoge	1 S 8b	1 S 8b	1 S 8b	Teilzeit 30 h
021	MA Freizeitzentrum	-	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 6 h, Nr. 023
Strand					
022	Schwimmmeister	1 E 8	1 E 7	1 E 8	Teilzeit 30 h

023	Rettungsschwimmer	-	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 24 h, Nr. 021
-----	-------------------	---	-------	-------	------------------------

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjah r	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjah r	Stellenvermerke / Bemerkungen
Finanzangelegenheiten					
024	Stadtamtfrau	1 A 11	1 A 11	1 A 11	Stellvertreter für Nr. 007
025	Buchhalterin	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
026	Buchhalterin	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit befristet 30 h
027	SB Steuern/Veranlagung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
Stadtkasse					
028	Inspektorin	1 A 10	1 A 9	1 A 10	
029	Buchhalterin	1 E 6	1 E 7	1 E 7	
030	Vollstreckungsbeauftragte	1 A 7	1 E 7	1 A 7	
Tourismus					
031	SGL Tourismus	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
032	SB Tourismus	1 E 5	1 E 6	1 E 6	Teilzeit 32 h, ab 07.2022 40 h
033	SB Tourismus	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
034	Kontrolleur Kurabgabe	1 E 3	1 E 3	1 E 3	67 v. H. der Arbeitszeit im Bauhof (September - April), Nr. 070
Bau- und Ordnungsamt					
035	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 12	1 A 13	1. Stellvertreter für Nr. 001 + DAE
036	SB Bau- und Ordnungsamt	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
Rechts- und Ordnungsangelegenheiten					
037	SGL Recht und Ordnung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Stellvertreter für Nr. 035
038	SB Verkehr und Katastrophenschutz	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
039	Hafenmeister	1 E 5	1 E 5	1 E 5	6 h/Wo Arbeitszeit FFW
040	Brückenöffnung	1 E 2	1 E 2	1 E 2	Teilzeit 6 h, April - Oktober
Ordnung und Sicherheit					
041	SGL Ordnung u. Sicherheit	1 E 9c	1 E 9c	1 E 9c	
042	SB Ordnung und Sicherheit	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
043	SB Ordnung und Sicherheit	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Teilzeit 30 h
044	SB Ruhender Verkehr	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
045	SB Märkte/Gewerbe	1 E 7	1 E 7	1 E 7	Teilzeit befristet 34 h
046	Stadtwächter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjah r	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjah r	Stellenvermerke / Bemerkungen
Bürgerservice					
047	Amtsinspektorin	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
048	Standesbeamter	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,75 h, Nr. 052
049	Standesbeamtin	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 1 h, Nr. 090
050	SB Meldeamt	1 E 8	1 E 8	1 E 8	
051	SB Meldeamt/Kita	-	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 30 h
052	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit 19,75 h, Nr. 048
053	SB Wohngeld	1 E 8	1 E 8	1 E 8	Teilzeit befristet 34 h
Bauhof					
054	Leiter	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
055	Arbeitsvorbereiter	1 E 5	1 E 6	1 E 6	
056	Klempner	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Teilzeit befristet 35 h
057	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	Vertreter für Nr. 054
058	Elektriker	1 E 6	1 E 6	1 E 6	
059	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
060	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
061	Gärtner	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
062	Kraftfahrer	1 E 5	1 E 5	1 E 5	
063	Vorarbeiter	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Vorarbeiterzulage
064	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
065	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
066	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
067	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
068	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	
069	Arbeiter	1 E 4	1 E 4	1 E 4	58 v. H. der Arbeitszeit im Stadion (April - Oktober), Nr. 083
070	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	33 v. H. der Arbeitszeit im Stadtgebiet (Mai - August), Nr. 034
071	Arbeiter	1 E 3	1 E 3	1 E 3	Saisonarbeiter April - Oktober

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjah r	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjah r	Stellenvermerke / Bemerkungen
Gebäudeverwaltung					
072	SGL Gebäudeverwaltung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Vollzeit befristet
073	SB Gebäudeverwaltung	1 E 7	1 E 7	1 E 7	
074	SB Gebäudeverwaltung	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
075	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 30 h
076	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 20 h
077	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Teilzeit 15 h
078	Reinigungskraft	1 E 1	1 E 1	1 E 1	Lohnkostenzuschuss Jobcenter, Teilzeit 16 h, befristet bis 08.2024
079	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
080	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
081	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
082	Hausmeister	1 E 4	1 E 4	1 E 4	
083	Platzwart	1 E 4	1 E 4	1 E 4	42 v.H. der Arbeitszeit im Bauhof (November - März), Nr. 069
Tiefbau/Grün/Pachten					
084	SGL Tiefbau/Grün/Pachten	1 E 10	1 E 10	1 E 10	
085	SB Mieten/Pachten/Grün	1 E 5	1 E 5	1 E 5	Teilzeit befristet 35 h
Planungsangelegenheiten					
086	SGL Planung	1 E 10	1 E 10	1 E 10	Technikerzulage
087	SB Planung	-	-	1 E 10	E 10 vorbehaltlich der Bewertung
088	SB Bauverwaltung/Beitragsrecht	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	
089	SB Bauverwaltung/ Liegenschaften/Kataster	1 E 9a	1 E 9a	1 E 9a	
090	SB Bauverwaltung/ Zentrale Vergabe	1 E 9b	1 E 9b	1 E 9b	Teilzeit befristet 33 h, Nr. 049

Anlage 1 zum Stellenplan 2022 **Veränderungsliste zum Stellenplan 2021**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt	Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
	10	-				E 8	Wegfall Aufgaben im Bereich Kita, in 2021 lfd. Nr. 007
008	20	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle, von Vollzeit auf Teilzeit 35 h
021	20	1					von Teilzeit 30 h auf 6 h, Nr. 023
023	20	1			E 3		Teilzeit 24 h, Nr. 021
029	20	1	E 6	E 7			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
032	20	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
	30					E 5	seit 2017 unbesetzt, in 2021 lfd. Nr. 041
051	30	1			E 8		Teilzeit 30 h
055	30	1	E 5	E 6			Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle
087	30	1			E 10		E 10 vorbehaltlich der Bewertung

Anlage 2 zum Stellenplan 2022**Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellen 2022	Stellen 2021	Art der Vergütung / Bemerkung
001 - 003	Azubi Verwaltungsfachangestellte	3	3	Ausbildungsvergütung
004	Saisonarbeiter/-in Strand	0	1	
005	Saisonarbeiter/-in Tourismus	1	1	6,0 Monate, E 5, 38 h/Wo

Anlage 3 zum Stellenplan 2022

Stellenplanquerschnitt 2022

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insg e- samt								
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVÖD														Σ							
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2	2Ü	1
10	Bürgermeister													0						1	1													5	5	
20	Kämmerei und Hauptamt					1		1	1					1								1	1			3	2	2							9	13
30	Bau- und Ordnungsamt					1								1						5	1	3	1	6	2	1	4	6	1				4	33	35	
	Summe 2022					2		1	1					1						1	6	1	4	4	6	6	3	6	6	1			4	48	54	
	Summe 2021					2		1	1					1						1	5	1	4	4	6	5	3	7	6	1			4	47	53	
	mehr																				1												2	2		
	weniger																										1						1	1		

B. Einrichtungen

UA	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insg e- samt								
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVÖD														Σ							
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6			5	4	3	2	2Ü	1	Σ
20	Strand																						1										2	2		
20	Schulen																									2								2	2	
20	Bibliothek/Muse- um																								1	3								4	4	
20	Freizeitzentrum																												1					3	3	
20	Tourismus																						1		1	1								4	4	
30	Hafen																									1				1					2	2
30	Bauhof																					1			4	5	1	7						18	18	
	Summe 2022																					1	4		6	12	1	10	1					35	35	
	Summe 2021																					1	4		4	15	1	9	1					35	35	
	mehr																							2				1						3	3	
	weniger																									3								3	3	

Zusammenfassung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte													insg e- samt								
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVÖD														Σ							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Σ	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2	2Ü	1
Summe A 2022					2		1	1		1				6						1	6	1	4	4	6	6	3	6	6	1			4	48	54
Summe B 2022																							1	4		6	12	1	10	1				35	35
Summe A+B 2022					2		1	1		1			6						1	6	1	4	5	10	6	9	18	7	11	1		4	83	89	

Summe 2022 VZÄ					2		1	1		1				6					1	6	1	2,8 6	4,7 6	7,9 0	5,6 2	8,44	14,57	6	8,5 2	0,1 5		2,05	68,87	74,87
Summe 2021 VZÄ					2		1	1		1				6					1	5	1	2,8 5	4,7 5	7,8 5	4,6	6,73	17,43	6	8,5	0,1 5		2,03	67,89	73,89