

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
1111 Verwaltungssteuerung	67.700 <u>284.800</u> -217.100	67.700 <u>273.700</u> -206.000	65.700 <u>231.300</u> -165.600	73.948,49 <u>222.983,63</u> -149.035,14	60.000 <u>299.200</u> -239.200	60.000 <u>258.100</u> -198.100	58.000 <u>214.800</u> -156.800	66.067,51 <u>204.445,64</u> -138.378,13
1112 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>18.600</u> -18.600	0 <u>33.500</u> -33.500	0 <u>23.900</u> -23.900	0,00 <u>24.859,12</u> -24.859,12	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>34.400</u> -34.400	0 <u>24.700</u> -24.700	0,00 <u>26.738,93</u> -26.738,93
1113 Gremien	0 <u>151.200</u> -151.200	0 <u>166.500</u> -166.500	0 <u>143.700</u> -143.700	1.684,32 <u>146.750,61</u> -145.066,29	0 <u>154.000</u> -154.000	0 <u>169.400</u> -169.400	0 <u>147.000</u> -147.000	20.584,32 <u>121.224,43</u> -100.640,11
1114 Personalvertretung	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.559,61</u> -1.559,61	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.589,54</u> -1.589,54
1121 Personal	0 <u>52.900</u> -52.900	0 <u>54.600</u> -54.600	0 <u>22.500</u> -22.500	1.267,41 <u>46.302,31</u> -45.034,90	0 <u>61.900</u> -61.900	0 <u>63.600</u> -63.600	0 <u>24.100</u> -24.100	1.267,41 <u>28.578,28</u> -27.310,87
1122 Personalabrechnung	0 <u>15.400</u> -15.400	0 <u>13.900</u> -13.900	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.276,51</u> -11.276,51	0 <u>15.400</u> -15.400	0 <u>13.900</u> -13.900	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.097,20</u> -11.097,20
1131 Organisation	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>32.600</u> -32.600	0 <u>27.400</u> -27.400	0,00 <u>24.112,17</u> -24.112,17	0 <u>24.500</u> -24.500	0 <u>34.700</u> -34.700	0 <u>29.300</u> -29.300	0,00 <u>28.504,08</u> -28.504,08
1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0 <u>59.500</u> -59.500	0 <u>57.500</u> -57.500	0 <u>55.900</u> -55.900	0,00 <u>50.049,96</u> -50.049,96	0 <u>60.200</u> -60.200	0 <u>58.300</u> -58.300	0 <u>56.700</u> -56.700	0,00 <u>51.384,31</u> -51.384,31
1142 Liegenschaften	6.000 <u>17.800</u> -11.800	5.500 <u>17.600</u> -12.100	6.000 <u>17.000</u> -11.000	5.702,01 <u>14.398,33</u> -8.696,32	6.000 <u>18.000</u> -12.000	5.500 <u>17.800</u> -12.300	6.000 <u>17.200</u> -11.200	5.529,51 <u>14.609,82</u> -9.080,31
1143 Technikunterstützende	0 <u>139.000</u> -139.000	0 <u>137.800</u> -137.800	0 <u>129.100</u> -129.100	0,00 <u>129.577,68</u> -129.577,68	0 <u>138.600</u> -138.600	0 <u>163.400</u> -163.400	0 <u>140.600</u> -140.600	0,00 <u>124.116,95</u> -124.116,95
1144 Sonstige zentrale Dienste	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>15.438,76</u> -15.438,76	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>10.600</u> -10.600	0,00 <u>16.150,07</u> -16.150,07
1161 Finanzverwaltung	0 <u>270.000</u> -270.000	0 <u>268.600</u> -268.600	0 <u>243.500</u> -243.500	0,00 <u>304.495,68</u> -304.495,68	0 <u>275.500</u> -275.500	0 <u>274.100</u> -274.100	0 <u>247.600</u> -247.600	0,00 <u>311.936,67</u> -311.936,67
1162 Vollstreckung	118.000 <u>118.000</u> 0	111.100 <u>111.100</u> 0	106.300 <u>106.000</u> 300	92.465,56 <u>102.578,60</u> -10.113,04	118.000 <u>118.400</u> -400	111.100 <u>111.400</u> -300	106.300 <u>106.400</u> -100	73.200,58 <u>116.629,79</u> -43.429,21
1181 örtliche Rechnungsprüfung	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>30.000,00</u> -30.000,00	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>30.000,00</u> -30.000,00
1191 Recht	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.600</u> -12.600	0,00 <u>12.556,33</u> -12.556,33	0 <u>8.700</u> -8.700	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>14.530,84</u> -14.530,84
1211 Statistik und Wahlen	5.800 <u>15.600</u> -9.800	0 <u>10.600</u> -10.600	6.000 <u>19.700</u> -13.700	13.054,86 <u>11.903,82</u> 1.151,04	5.800 <u>16.100</u> -10.300	0 <u>11.100</u> -11.100	6.000 <u>20.200</u> -14.200	13.054,86 <u>12.860,21</u> 194,65
1221 Ordnungsangelegenheiten	4.900 <u>77.100</u> -72.200	4.900 <u>73.100</u> -68.200	6.100 <u>89.000</u> -82.900	4.219,24 <u>75.089,19</u> -70.869,95	4.900 <u>77.000</u> -72.100	4.900 <u>73.000</u> -68.100	6.100 <u>91.500</u> -85.400	4.181,04 <u>75.990,37</u> -71.809,33
1222 Einwohnermeldeamt	38.100 <u>111.000</u> -72.900	38.100 <u>110.700</u> -72.600	41.300 <u>118.000</u> -76.700	43.724,04 <u>107.870,38</u> -64.146,34	38.100 <u>111.000</u> -72.900	38.100 <u>110.700</u> -72.600	41.300 <u>118.000</u> -76.700	41.622,06 <u>107.976,15</u> -66.354,09
1261 Brandschutz	8.800 <u>63.200</u> -54.400	8.800 <u>59.500</u> -50.700	8.800 <u>65.200</u> -56.400	9.796,36 <u>98.052,95</u> -88.256,59	5.300 <u>55.000</u> -49.700	26.800 <u>82.800</u> -56.000	5.300 <u>58.300</u> -53.000	6.296,36 <u>78.970,63</u> -72.674,27
2011 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>14.300</u> -14.300	0,00 <u>14.407,22</u> -14.407,22	0 <u>15.400</u> -15.400	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>14.800</u> -14.800	0,00 <u>16.149,48</u> -16.149,48
2521 Nichtwissenschaftliche Museen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>92,54</u> -92,54	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>236,17</u> -236,17

2811 Heimatpflege	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>10.300</u>	<u>10.700</u>	<u>9.700</u>	<u>8.569,43</u>	<u>10.900</u>	<u>11.200</u>	<u>10.100</u>	<u>9.586,62</u>
	-10.300	-10.700	-9.700	-8.569,43	-10.900	-11.200	-10.100	-9.586,62
3511 Wohngeld	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>25.700</u>	<u>25.100</u>	<u>23.400</u>	<u>22.853,17</u>	<u>25.700</u>	<u>25.100</u>	<u>23.400</u>	<u>22.439,05</u>
	-25.700	-25.100	-23.400	-22.853,17	-25.700	-25.100	-23.400	-22.439,05
3611 Förderung von Kindern in Tages-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>30.000</u>	<u>31.300</u>	<u>28.200</u>	<u>26.319,81</u>	<u>31.500</u>	<u>32.800</u>	<u>29.200</u>	<u>29.442,48</u>
	-30.000	-31.300	-28.200	-26.319,81	-31.500	-32.800	-29.200	-29.442,48
3621 Jugendarbeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>185,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>472,35</u>
	0	0	-300	-185,11	0	0	-500	-472,35
3622 Spielplätze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.033,31</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>1.400</u>	<u>1.322,13</u>
	-1.900	-2.000	-1.200	-1.033,31	-2.100	-2.200	-1.400	-1.322,13
4211 Förderung des Sports	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>92,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>236,17</u>
	0	0	0	-92,54	0	0	-200	-236,17
4242 Badestellen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-600	-600	0	0,00	-600	-600	0	0,00
5111 Ortsplanung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>17.900</u>	<u>17.200</u>	<u>16.900</u>	<u>14.345,28</u>	<u>19.300</u>	<u>18.600</u>	<u>18.100</u>	<u>18.038,95</u>
	-17.900	-17.200	-16.900	-14.345,28	-19.300	-18.600	-18.100	-18.038,95
5211 Bau-und Grundstücksordnung	0	0	0	1.262,00	0	0	0	1.262,00
	<u>53.900</u>	<u>49.900</u>	<u>48.500</u>	<u>47.791,83</u>	<u>54.900</u>	<u>51.000</u>	<u>49.400</u>	<u>49.996,70</u>
	-53.900	-49.900	-48.500	-46.529,83	-54.900	-51.000	-49.400	-48.734,70
5381 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>2.300</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>1.581,90</u>	<u>2.300</u>	<u>1.900</u>	<u>10.500</u>	<u>1.553,34</u>
	-2.300	-1.900	-2.000	-1.581,90	-2.300	-1.900	-10.500	-1.553,34
5411 Gemeindestraßen	0	0	0	276,90	0	0	0	276,90
	<u>72.500</u>	<u>65.900</u>	<u>68.200</u>	<u>76.945,79</u>	<u>74.700</u>	<u>68.000</u>	<u>62.600</u>	<u>82.088,10</u>
	-72.500	-65.900	-68.200	-76.668,89	-74.700	-68.000	-62.600	-81.811,20
5413 Straßenbeleuchtung	0	0	0	52,00	0	0	0	52,00
	<u>10.400</u>	<u>8.600</u>	<u>9.500</u>	<u>11.573,15</u>	<u>10.400</u>	<u>8.600</u>	<u>13.600</u>	<u>11.408,59</u>
	-10.400	-8.600	-9.500	-11.521,15	-10.400	-8.600	-13.600	-11.356,59
5451 Winterdienst/Straßenreinigung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>5.100</u>	<u>4.700</u>	<u>5.300</u>	<u>3.928,94</u>	<u>5.100</u>	<u>4.700</u>	<u>4.600</u>	<u>4.104,16</u>
	-5.100	-4.700	-5.300	-3.928,94	-5.100	-4.700	-4.600	-4.104,16
5511 Öffentliches Grün/IPSE	0	0	45.500	72.313,36	0	0	45.500	83.629,16
	<u>122.800</u>	<u>120.800</u>	<u>127.500</u>	<u>157.208,11</u>	<u>121.100</u>	<u>119.100</u>	<u>124.300</u>	<u>153.772,06</u>
	-122.800	-120.800	-82.000	-84.894,75	-121.100	-119.100	-78.800	-70.142,90
5531 Friedhofswesen	0	0	0	33,30	0	0	0	33,30
	<u>20.800</u>	<u>20.500</u>	<u>19.000</u>	<u>18.732,66</u>	<u>20.800</u>	<u>20.500</u>	<u>19.000</u>	<u>18.399,45</u>
	-20.800	-20.500	-19.000	-18.699,36	-20.800	-20.500	-19.000	-18.366,15
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.668.900	1.702.300	1.530.700	1.618.936,91	1.668.900	1.702.300	1.530.700	1.618.981,62
	<u>77.400</u>	<u>73.600</u>	<u>79.500</u>	<u>7.635,42</u>	<u>78.100</u>	<u>74.300</u>	<u>80.000</u>	<u>9.541,06</u>
	1.591.500	1.628.700	1.451.200	1.611.301,49	1.590.800	1.628.000	1.450.700	1.609.440,56
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.800	24.300	48.500	81.009,56	15.000	17.000	24.500	4.320.501,03
	<u>98.900</u>	<u>119.900</u>	<u>118.200</u>	<u>139.891,09</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>1.300</u>	<u>4.273.142,29</u>
	-55.100	-95.600	-69.700	-58.881,53	7.500	9.500	23.200	47.358,74

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634.437,73	1.545.800	1.717.400	1.684.000	1.677.400	1.751.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.119,70	50.300	46.200	46.700	46.700	40.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.987,37	185.700	143.200	155.900	149.000	151.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,01	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	113.201,51	82.600	55.900	75.400	81.600	93.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.019.746,32	1.864.900	1.962.700	1.962.000	1.954.700	2.037.800
12	– Personalaufwendungen	1.415.538,94	1.380.700	1.440.000	1.444.800	1.347.300	1.405.300
13	– Versorgungsaufwendungen	98.574,46	107.400	136.000	107.300	98.800	103.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.132,70	188.400	206.900	230.100	204.700	205.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.721,87	27.600	36.100	35.800	34.200	30.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	686,75	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.251,15	27.700	14.800	14.800	14.800	14.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,12	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	212.133,95	200.800	223.000	212.400	197.400	197.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.983.042,94	1.932.600	2.056.800	2.045.200	1.897.200	1.956.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	36.703,38	-67.700	-94.100	-83.200	57.500	81.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	36.703,38	-67.700	-94.100	-83.200	57.500	81.100
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	36.703,38	-67.700	-94.100	-83.200	57.500	81.100
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	36.703,38	73.407	5.707	-88.393	-171.593	-114.093
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	73.406,76	5.707	-88.393	-171.593	-114.093	-32.993

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.623.146,91	1.534.600	1.706.200	1.672.800	1.666.200	1.740.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.735,64	50.300	46.200	46.700	46.700	40.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.003,31	185.700	143.200	155.900	149.000	151.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	500	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.374,28	58.600	48.600	46.600	45.400	46.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.943.260,15	1.829.700	1.944.200	1.922.000	1.907.300	1.979.300
11	- Personalauszahlungen	1.267.902,81	1.263.800	1.327.600	1.353.400	1.347.300	1.405.300
12	- Versorgungsauszahlungen	141.865,80	137.500	171.900	143.300	143.100	157.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.117,82	188.400	206.900	230.100	204.700	205.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.308,35	27.700	14.800	14.800	14.800	14.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3,12	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	194.920,21	200.800	223.000	212.400	197.400	197.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.804.118,11	1.818.200	1.944.200	1.954.000	1.907.300	1.979.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	139.142,04	11.500	0	-32.000	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	139.142,04	11.500	0	-32.000	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.500	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1,00	0	21.500	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.293,90	4.500	31.300	5.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.640,32	7.000	31.600	30.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.934,22	11.500	62.900	35.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.933,22	-11.500	-41.400	-35.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	133.208,82	0	-41.400	-67.000	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	44.067,78	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	177.276,60	0	-41.400	-67.000	0	0
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	139.142,04	11.500	0	-32.000	0	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	139.142	150.642	150.642	118.642	118.642
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	139.142,04	150.642	150.642	118.642	118.642	118.642
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2019 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11112101 Klimaanlage										
1111.785600	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000	0,00
11431801 Jahreslizenz für Antivirenprogramm										
1143.784100	994,42	0	0	0	0	0	0	994,42	994	0,00
= Saldo	-994,42	0	0	0	0	0	0	-994,42	-994	0,00
11431802 Ablösung Betriebssystem Primärer Domänencontroller										
1143.784100	1.299,48	0	0	0	0	0	0	1.299,48	1.299	0,00
= Saldo	-1.299,48	0	0	0	0	0	0	-1.299,48	-1.299	0,00
11432001 Jahreslizenz Anti-Virenschutz										
1143.784110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500	0,00
11432002 Überarbeitung/Anpassung Internetseite des Amtes										
1143.784401	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000	0,00
11432003 Qualifizierung Straßen- und Wegeverzeichnis										
1143.784110	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000	0,00
11432004 Erweiterung HKR Auskunft-App										
1143.784110	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800	0,00
11432005 Software zur Erstellung von Leistungsbeschreibungen										
1143.784110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000	0,00
11432101 Jahreslizenz Anti-Virenschutz										
1143.784110	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500	0,00
11432102 Erweiterung HKR-Inventur App										
1143.784110	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500	0,00
12612001 Funktechnik und Drohne										
1261.681420	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	21.500	0,00
1261.785610	0,00	0	28.700	0	0	0	0	0,00	28.700	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0,00	-7.200	0,00
12612002 Alarmierungssoftware										
1261.785610	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2.900	0,00
55111801 Neuanschaffung benötigter Technik und Geräte										
5511.785610	44,89	0	0	0	0	0	0	44,89	45	0,00
= Saldo	-44,89	0	0	0	0	0	0	-44,89	-45	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.338,79	0	-41.400	-35.000	0	0	0	-2.338,79	-78.739	0,00