## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | | | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 |
| | | | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| | 1 | ZENTRALE VERWALTUNG | 7.600<br>121.700<br>-114.100 | 7.600<br>66.700<br>-59.100 | 6.013,84<br>42.443,61<br>-36.429,77 | 7.200<br>127.600<br>-120.400 | 7.200<br>70.100<br>-62.900 | 66.849,36<br>279.536,24<br>-212.686,88 |
| | 11 | INNERE VERWALTUNG | 7.600<br>121.700<br>-114.100 | 7.600<br>66.700<br>-59.100 | 6.013,84<br>42.443,61<br>-36.429,77 | 7.200<br>127.600<br>-120.400 | 7.200<br>70.100<br>-62.900 | 66.849,36<br>279.536,24<br>-212.686,88 |
| | 111 | VERWALTUNGSSTEUERUNG UND -SERVICE | 7.600<br>121.700<br>-114.100 | 7.600<br>66.700<br>-59.100 | 6.013,84<br>42.443,61<br>-36.429,77 | 7.200<br>127.600<br>-120.400 | 7.200<br>70.100<br>-62.900 | 66.849,36<br>279.536,24<br>-212.686,88 |
| | 1110100 | GEMEINEORGANE | 100<br>22.700<br>-22.600 | 100<br>19.300<br>-19.200 | 177,85<br>17.279,53<br>-17.101,68 | 100<br>22.700<br>-22.600 | 100<br>19.300<br>-19.200 | 254,35<br>17.279,53<br>-17.025,18 |
| | 1110200 | LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT | 5.000<br>33.600<br>-28.600 | 5.000<br>20.900<br>-15.900 | 3.870,79<br>3.760,52<br>110,27 | 4.600<br>30.500<br>-25.900 | 4.600<br>23.700<br>-19.100 | 64.670,61<br>240.853,15<br>-176.182,54 |
| | 1110300 | GEMEINDEARBEITER | 2.500<br>65.400<br>-62.900 | 2.500<br>26.500<br>-24.000 | 1.965,20<br>21.403,56<br>-19.438,36 | 2.500<br>74.400<br>-71.900 | 2.500<br>27.100<br>-24.600 | 1.924,40<br>21.403,56<br>-19.479,16 |
| | 2 | SCHULE UND KULTUR | 0<br>26.800<br>-26.800 | 0<br>26.500<br>-26.500 | 560,00<br>22.281,86<br>-21.721,86 | 0<br>26.800<br>-26.800 | 0<br>26.500<br>-26.500 | 1.012,21<br>39.006,86<br>-37.994,65 |
| | 21 | SCHULTRÄGERAUFGABEN | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0,00<br>19.581,87<br>-19.581,87 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 452,21<br>34.806,87<br>-34.354,66 |
| | 211 | GRUNDSCHULEN | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0,00<br>19.581,87<br>-19.581,87 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 452,21<br>34.806,87<br>-34.354,66 |
| | 2110200 | SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0,00<br>19.581,87<br>-19.581,87 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 0<br>20.800<br>-20.800 | 452,21<br>34.806,87<br>-34.354,66 |
| | 28 | KULTUR UND WISSENSCHAFT | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.700<br>-5.700 | 560,00<br>2.699,99<br>-2.139,99 | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.700<br>-5.700 | 560,00<br>4.199,99<br>-3.639,99 |

| Produktübersicht | | | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 |
| | | | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| | 281 | HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.700<br>-5.700 | 560,00<br>2.699,99<br>-2.139,99 | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.700<br>-5.700 | 560,00<br>4.199,99<br>-3.639,99 |
| | 2810100 | HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.700<br>-5.700 | 560,00<br>2.699,99<br>-2.139,99 | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.700<br>-5.700 | 560,00<br>4.199,99<br>-3.639,99 |
| | 3 | SOZIALES UND JUGEND | 71.600<br>125.800<br>-54.200 | 135.500<br>188.000<br>-52.500 | 150.758,87<br>211.639,15<br>-60.880,28 | 71.500<br>125.400<br>-53.900 | 135.300<br>189.800<br>-54.500 | 151.455,53<br>200.766,97<br>-49.311,44 |
| | 36 | KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE | 71.600<br>125.800<br>-54.200 | 135.500<br>188.000<br>-52.500 | 150.758,87<br>211.639,15<br>-60.880,28 | 71.500<br>125.400<br>-53.900 | 135.300<br>189.800<br>-54.500 | 151.455,53<br>200.766,97<br>-49.311,44 |
| | 365 | TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 71.600<br>125.800<br>-54.200 | 135.400<br>184.400<br>-49.000 | 150.758,87<br>211.480,28<br>-60.721,41 | 71.500<br>125.400<br>-53.900 | 135.300<br>183.900<br>-48.600 | 151.455,53<br>200.608,10<br>-49.152,57 |
| | 3650100 | TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER | 57.600<br>93.800<br>-36.200 | 121.400<br>152.400<br>-31.000 | 130.253,92<br>158.602,82<br>-28.348,90 | 57.500<br>93.400<br>-35.900 | 121.300<br>151.900<br>-30.600 | 130.950,58<br>159.130,64<br>-28.180,06 |
| | 3650200 | SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN | 14.000<br>32.000<br>-18.000 | 14.000<br>32.000<br>-18.000 | 20.504,95<br>52.877,46<br>-32.372,51 | 14.000<br>32.000<br>-18.000 | 14.000<br>32.000<br>-18.000 | 20.504,95<br>41.477,46<br>-20.972,51 |
| | 366 | EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT | 0<br>0<br>0 | 100<br>3.600<br>-3.500 | 0,00<br>158,87<br>-158,87 | 0<br>0<br>0 | 0<br>5.900<br>-5.900 | 0,00<br>158,87<br>-158,87 |
| | 3660200 | SPIELPLATZ | 0<br>0<br>0 | 100<br>3.600<br>-3.500 | 0,00<br>158,87<br>-158,87 | 0<br>0<br>0 | 0<br>5.900<br>-5.900 | 0,00<br>158,87<br>-158,87 |
| | 5 | GESTALTUNG DER UMWELT | 80.400<br>168.500<br>-88.100 | 92.500<br>121.000<br>-28.500 | 85.443,11<br>128.558,80<br>-43.115,69 | 282.100<br>580.600<br>-298.500 | 98.700<br>153.800<br>-55.100 | 85.728,94<br>125.757,95<br>-40.029,01 |
| | 52 | BAUEN UND WOHNEN | 43.200<br>50.800<br>-7.600 | 57.700<br>48.300<br>9.400 | 48.829,32<br>67.530,00<br>-18.700,68 | 43.200<br>48.500<br>-5.300 | 57.700<br>46.000<br>11.700 | 41.691,89<br>65.352,94<br>-23.661,05 |
| | | | 43.200 | 57.700 | 48.829,32 | 43.200 | 57.700 | 41.691,89 |

| Produktübersicht | | | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 |
| | | | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| | 522 | WOHNBAUFÖRDERUNG | 50.800<br>-7.600 | 48.300<br>9.400 | 67.530,00<br>-18.700,68 | 48.500<br>-5.300 | 46.000<br>11.700 | 65.352,94<br>-23.661,05 |
| | 5220100 | WOHNUNGSVERWALTUNG | 43.200<br>50.800<br>-7.600 | 57.700<br>48.300<br>9.400 | 48.829,32<br>67.530,00<br>-18.700,68 | 43.200<br>48.500<br>-5.300 | 57.700<br>46.000<br>11.700 | 41.691,89<br>65.352,94<br>-23.661,05 |
| | 53 | VER- UND ENTSORGUNG | 21.000<br>0<br>21.000 | 20.600<br>0<br>20.600 | 23.453,85<br>0,00<br>23.453,85 | 21.000<br>0<br>21.000 | 20.600<br>0<br>20.600 | 23.250,85<br>0,00<br>23.250,85 |
| | 531 | ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG | 20.200<br>0<br>20.200 | 20.200<br>0<br>20.200 | 21.884,62<br>0,00<br>21.884,62 | 20.200<br>0<br>20.200 | 20.200<br>0<br>20.200 | 21.881,62<br>0,00<br>21.881,62 |
| | 5310100 | ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG | 20.200<br>0<br>20.200 | 20.200<br>0<br>20.200 | 21.884,62<br>0,00<br>21.884,62 | 20.200<br>0<br>20.200 | 20.200<br>0<br>20.200 | 21.881,62<br>0,00<br>21.881,62 |
| | 532 | GASVERSORGUNG | 800<br>0<br>800 | 400<br>0<br>400 | 1.569,23<br>0,00<br>1.569,23 | 800<br>0<br>800 | 400<br>0<br>400 | 1.369,23<br>0,00<br>1.369,23 |
| | 5320100 | GASVERSORGUNG | 800<br>0<br>800 | 400<br>0<br>400 | 1.569,23<br>0,00<br>1.569,23 | 800<br>0<br>800 | 400<br>0<br>400 | 1.369,23<br>0,00<br>1.369,23 |
| | 54 | VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV | 1.200<br>90.000<br>-88.800 | 1.200<br>49.800<br>-48.600 | 1.216,35<br>46.529,67<br>-45.313,32 | 202.900<br>504.400<br>-301.500 | 7.400<br>84.900<br>-77.500 | 8.568,30<br>45.905,88<br>-37.337,58 |
| | 541 | GEMEINDESTRAßEN | 1.200<br>84.800<br>-83.600 | 1.200<br>44.600<br>-43.400 | 1.216,35<br>41.573,02<br>-40.356,67 | 202.900<br>499.200<br>-296.300 | 7.400<br>79.700<br>-72.300 | 8.568,30<br>41.480,89<br>-32.912,59 |
| | 5410100 | GEMEINDESTRAßEN | 1.200<br>84.800<br>-83.600 | 1.200<br>44.600<br>-43.400 | 1.216,35<br>41.573,02<br>-40.356,67 | 202.900<br>499.200<br>-296.300 | 7.400<br>79.700<br>-72.300 | 8.568,30<br>41.480,89<br>-32.912,59 |
| | 545 | STRAßENREINIGUNG | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0,00<br>4.956,65<br>-4.956,65 | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0,00<br>4.424,99<br>-4.424,99 |
| | 5450100 | STRAßENREINIGUNG | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0,00<br>4.956,65<br>-4.956,65 | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0<br>5.200<br>-5.200 | 0,00<br>4.424,99<br>-4.424,99 |

| Produktübersicht | | | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | (vorläufiges) Ergebnis 2021 |
| | | | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| | 55 | NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE | 15.000<br>27.400<br>-12.400 | 13.000<br>22.600<br>-9.600 | 11.943,59<br>14.499,13<br>-2.555,54 | 15.000<br>27.400<br>-12.400 | 13.000<br>22.600<br>-9.600 | 12.217,90<br>14.499,13<br>-2.281,23 |
| | 551 | ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU | 0<br>9.400<br>-9.400 | 0<br>8.400<br>-8.400 | 446,40<br>2.350,25<br>-1.903,85 | 0<br>9.400<br>-9.400 | 0<br>8.400<br>-8.400 | 446,40<br>2.350,25<br>-1.903,85 |
| | 5510100 | ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU | 0<br>9.400<br>-9.400 | 0<br>8.400<br>-8.400 | 446,40<br>2.350,25<br>-1.903,85 | 0<br>9.400<br>-9.400 | 0<br>8.400<br>-8.400 | 446,40<br>2.350,25<br>-1.903,85 |
| | 552 | ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE | 15.000<br>18.000<br>-3.000 | 13.000<br>14.200<br>-1.200 | 11.497,19<br>12.148,88<br>-651,69 | 15.000<br>18.000<br>-3.000 | 13.000<br>14.200<br>-1.200 | 11.771,50<br>12.148,88<br>-377,38 |
| | 5520100 | WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE | 15.000<br>18.000<br>-3.000 | 13.000<br>14.200<br>-1.200 | 11.497,19<br>12.148,88<br>-651,69 | 15.000<br>18.000<br>-3.000 | 13.000<br>14.200<br>-1.200 | 11.771,50<br>12.148,88<br>-377,38 |
| | 57 | WIRTSCHAFT UND TOURISMUS | 0<br>300<br>-300 | 0<br>300<br>-300 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>300<br>-300 | 0<br>300<br>-300 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| | 575 | TOURISMUS | 0<br>300<br>-300 | 0<br>300<br>-300 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>300<br>-300 | 0<br>300<br>-300 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| | 5750100 | TOURISMUS | 0<br>300<br>-300 | 0<br>300<br>-300 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>300<br>-300 | 0<br>300<br>-300 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| | 6 | ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN | 493.500<br>368.300<br>125.200 | 450.500<br>333.700<br>116.800 | 461.805,79<br>318.426,18<br>143.379,61 | 499.700<br>368.300<br>131.400 | 456.700<br>333.700<br>123.000 | 1.009.047,89<br>318.430,18<br>690.617,71 |
| | 61 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 493.500<br>368.300<br>125.200 | 450.500<br>333.700<br>116.800 | 461.805,79<br>318.426,18<br>143.379,61 | 499.700<br>368.300<br>131.400 | 456.700<br>333.700<br>123.000 | 1.009.047,89<br>318.430,18<br>690.617,71 |
| | 611 | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, | 493.500<br>368.300<br>125.200 | 450.500<br>333.700<br>116.800 | 461.805,79<br>318.426,18<br>143.379,61 | 499.700<br>368.300<br>131.400 | 456.700<br>333.700<br>123.000 | 1.009.047,89<br>318.430,18<br>690.617,71 |
| | 6110100 | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, | 493.500<br>368.300<br>125.200 | 450.500<br>333.700<br>116.800 | 461.805,79<br>318.426,18<br>143.379,61 | 499.700<br>368.300<br>131.400 | 456.700<br>333.700<br>123.000 | 1.009.047,89<br>318.430,18<br>690.617,71 |

| **Produktübersicht** | **Ergebnisplan** | | | **Finanzplan** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2023** | **Ansatz 2022** | **(vorläufiges) Ergebnis 2021** | **Ansatz 2023** | **Ansatz 2022** | **(vorläufiges) Ergebnis 2021** |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| | | | | | | |

## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
## Haushaltsjahr 2023
## -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 281.243,79 | 276.600 | 321.100 | 321.100 | 266.800 | 266.800 |
| | 6110100.401100 Grundsteuer A | 3.925,56 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 6110100.401200 Grundsteuer B | 27.924,15 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 6110100.401300 Gewerbesteuer | 22.470,32 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 195.928,00 | 187.600 | 225.900 | 225.900 | 172.300 | 172.300 |
| | 6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.485,00 | 5.200 | 5.900 | 5.900 | 5.200 | 5.200 |
| | 6110100.403200 Hundesteuer | 748,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 6110100.403400 Zweitwohnungssteuer | 1.269,51 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 22.493,00 | 21.100 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.369,30 | 265.900 | 218.600 | 167.000 | 166.000 | 164.900 |
| | 1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 2810100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 59.747,30 | 91.300 | 45.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 160.708,00 | 167.600 | 166.300 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| | 6110100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 19.854,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 6.300 | 6.100 | 5.600 | 4.600 | 3.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.065,77 | 20.400 | 19.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 1110200.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 410,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3650100.432101 KITA - Beiträge | 8.791,92 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.432108 Vermischte Einnahmen | 366,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5520100.432106 Gedo Gebühren | 11.497,19 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.736,51 | 60.800 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | 1110200.441101 Mieten | 2.520,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1110200.441103 Pachten | 940,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5220100.441101 Mieten | 48.829,32 | 57.700 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 5510100.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 446,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.986,53 | 27.800 | 12.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 1110100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 35,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.965,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 3650100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 22.583,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5310100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.550,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5410100.448102 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen | 849,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 71.352,17 | 23.700 | 24.000 | 24.000 | 23.900 | 23.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | (vorläufiges) **Ergebnis** 2021 | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1110100.456200 | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen | 141,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2810100.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 3650100.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 39.129,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650200.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 20.504,95 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 3660200.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5310100.451100 | Konzessionsabgaben | 9.507,08 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5320100.451100 | Konzessionsabgaben | 1.569,23 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 694.754,07 | 675.200 | 642.200 | 576.600 | 521.200 | 520.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 162.014,12 | 149.800 | 132.400 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 1110200.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 1110200.502200 | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110200.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 1110300.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 16.756,68 | 17.800 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| | 1110300.502200 | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte | 586,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 1110300.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.400,35 | 3.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 3650100.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 108.077,72 | 85.200 | 49.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.501201 | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte | 5.543,77 | 15.600 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.502200 | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte | 3.876,90 | 2.700 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.502201 | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte | 198,99 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.458,36 | 15.300 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.503201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte | 1.114,85 | 3.300 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2810100.513900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 92.816,66 | 121.300 | 126.700 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| | 1110100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110100.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1110100.527104 | Repräsentation und Ehrungen | 611,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1110100.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge | 3.640,85 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 1110200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.087,58 | 3.000 | 6.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 1110200.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 126,65 | 800 | 1.100 | 800 | 800 | 800 |
| | 1110200.524101 | Reinigung, Schädlingsbekämpfung | 111,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1110200.524102 | Wasser und Abwasser | 106,14 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1110200.524103 | Heizung | 1.405,89 | 2.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 1110200.524104 | Versicherung | 397,95 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1110200.524105 | Energie | 418,41 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1110200.524106 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 96,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1110200.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 6,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 1110300.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 196,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1110300.524101 | Reinigung, Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.524106 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 49,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.525100 | Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung) | 125,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1110300.526101 | Dienst- und Schutzkleidung | 111,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110300.527109 | Gesundheitsuntersuchungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 13,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3650100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.669,83 | 3.000 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 708,54 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.524101 | Reinigung, Schädlingsbekämpfung | 390,10 | 3.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.524102 | Wasser und Abwasser | 707,50 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.524103 | Heizung | 1.179,16 | 2.100 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.524104 | Versicherung | 457,81 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.524105 | Energie | 1.044,47 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.524106 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 152,28 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.526102 | Aus- und Fortbildung | 100,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.527103 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 671,89 | 1.100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.527109 | Gesundheitsuntersuchungen | 490,00 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.527110 | Veranstaltungen | 78,33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.471,01 | 6.400 | 3.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 3650100.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge | 11,20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3660200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 158,87 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3660200.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5220100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.068,60 | 16.700 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 5220100.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.244,34 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5410100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.526,07 | 27.700 | 17.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5410100.527101 | Energie Straßenbeleuchtung | 2.223,09 | 2.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5450100.524106 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 4.956,65 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 5450100.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5510100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5510100.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5510100.525100 | Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5510100.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5750100.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | Abschreibungen | | 0,00 | 16.600 | 16.500 | 16.500 | 16.000 | 15.700 |
| | 1110200.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1110200.571101 | Abschreibungen auf GwG-Pool | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 1110200.571102 | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| | 3650100.571101 | Abschreibungen auf GwG-Pool | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.571102 | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 200 | 100 |
| | 3660200.571102 | Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5220100.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5410100.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 372.430,30 | 384.700 | 423.400 | 419.600 | 419.600 | 419.600 |
| | 2110200.531200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 14.527,50 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 2810100.531802 | Zuschuss für Heimatfeste | 399,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 2810100.531803 | Zuschuss für Vereine | 1.800,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 2810100.531806 | Zuschuss für Senioren | 500,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 3650200.531200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 24.627,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5510100.531809 | Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5520100.531300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 12.148,88 | 14.200 | 18.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 6110100.534100 | Gewerbesteuerumlage | 2.950,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 6110100.537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage | 175.022,06 | 178.000 | 190.600 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| | 6110100.537400 | Amtsumlage | 140.454,12 | 152.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 96.088,52 | 63.400 | 112.000 | 53.100 | 52.400 | 52.400 |
| | 1110100.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.750,00 | 11.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 1110100.543103 | Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 100 | 100 |
| | 1110100.543104 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110100.543105 | Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1110100.543106 | Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr | 276,99 | 1.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 1110200.543103 | Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr | 3,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1110200.543105 | Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1110200.543107 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110300.541101 | Reisekosten | 138,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.543103 | Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.543107 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 9,99 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110200.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 5.054,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 3650100.541101 | Reisekosten | 193,14 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.543101 | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf | 241,41 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.543102 | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.543103 | Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr | 681,83 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.543104 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung | 63,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.543107 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 1.002,30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 5.017,85 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650200.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 28.249,71 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | (vorläufiges) **Ergebnis** 2021 | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5220100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.934,77 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5220100.543106 Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr | 298,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5220100.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 2.983,98 | 3.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5410100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 28.798,00 | 2.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 25,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5510100.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 2.350,25 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17. | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.349,60 | 735.900 | 811.100 | 646.300 | 645.100 | 644.800 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-28.595,53** | **-60.700** | **-168.900** | **-69.700** | **-123.900** | **-124.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 9.827,54 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 9.827,54 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | = **Finanzergebnis** | **9.827,54** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** |
| **22.** | = **ordentliches Jahresergebnis (18+21)** | **-18.767,99** | **-49.800** | **-158.000** | **-58.800** | **-113.000** | **-113.800** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | = **außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | = **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)** | **-18.767,99** | **-49.800** | **-158.000** | **-58.800** | **-113.000** | **-113.800** |

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
## Haushaltsjahr 2023
## -in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | 278.473,23 | 276.600 | 321.100 | 321.100 | 266.800 | 266.800 |
| | 6110100.601100 | Grundsteuer A | 3.935,96 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 6110100.601200 | Grundsteuer B | 28.522,24 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 6110100.601300 | Gewerbesteuer | 22.337,12 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 6110100.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 192.556,00 | 187.600 | 225.900 | 225.900 | 172.300 | 172.300 |
| | 6110100.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.525,00 | 5.200 | 5.900 | 5.900 | 5.200 | 5.200 |
| | 6110100.603200 | Hundesteuer | 709,92 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 6110100.603400 | Zweitwohnungssteuer | 1.393,99 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 6110100.605100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG | 22.493,00 | 21.100 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 240.896,01 | 258.900 | 211.800 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| | 2810100.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 60.274,01 | 91.300 | 45.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 6110100.611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 160.708,00 | 167.600 | 166.300 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| | 6110100.613100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 19.854,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 21.964,03 | 19.500 | 18.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 1110200.632104 | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 310,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 2810100.632108 | Vermischte Einnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.632101 | KITA - Beiträge | 8.961,87 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.632108 | Vermischte Einnahmen | 420,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5520100.632106 | Gedo Gebühren | 11.771,50 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 45.599,08 | 60.800 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | 1110200.641101 | Mieten | 2.520,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1110200.641103 | Pachten | 940,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5220100.641101 | Mieten | 41.691,89 | 57.700 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 5510100.642200 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 446,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 88.031,89 | 41.800 | 26.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 1110100.648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 35,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110300.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.924,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 2110200.648202 | Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung | 452,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 61.712,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650200.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.504,95 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5310100.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.550,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5410100.648102 | Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen | 849,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | | 11.091,72 | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 1110100.656200 | Säumniszuschläge | 218,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5310100.651100 | Konzessionsabgaben | 9.504,08 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5320100.651100 | Konzessionsabgaben | 1.369,23 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 9.827,54 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 5310100.665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 9.827,54 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 695.883,50 | 678.000 | 645.300 | 580.200 | 525.900 | 525.900 |
| 10. | Personalauszahlungen | | 162.588,32 | 149.800 | 132.400 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1110200.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 1110200.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110200.703200 | Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 1110300.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 16.756,68 | 17.800 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| | 1110300.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 586,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 1110300.703200 | Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.400,35 | 3.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 3650100.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 108.540,41 | 85.200 | 49.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.701201 | Dienstauszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte | 5.543,77 | 15.600 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.893,56 | 2.700 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.702201 | Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte | 198,99 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.703200 | Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.553,21 | 15.300 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.703201 | Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte | 1.114,85 | 3.300 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2810100.713900 | Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 91.720,37 | 121.300 | 126.700 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| | 1110100.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110100.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1110100.727104 | Repräsentation und Ehrungen | 611,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1110100.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.640,85 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 1110200.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.087,58 | 3.000 | 6.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 1110200.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 126,65 | 800 | 1.100 | 800 | 800 | 800 |
| | 1110200.724101 | Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung | 111,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1110200.724102 | Auszahlungen für Wasser und Abwasser | 106,14 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1110200.724103 | Auszahlungen für Heizung | 1.405,89 | 2.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 1110200.724104 | Auszahlungen für Versicherung | 397,95 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1110200.724105 | Auszahlungen für Energie | 418,41 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1110200.724106 | Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 96,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110200.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 6,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 1110300.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 196,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1110300.724101 | Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.724106 | Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 49,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 125,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1110300.726101 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 111,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110300.727109 | Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 13,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3650100.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.529,41 | 3.000 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 708,54 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.724101 | Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung | 247,30 | 3.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.724102 | Auszahlungen für Wasser und Abwasser | 707,50 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.724103 | Auszahlungen für Heizung | 1.179,16 | 2.100 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.724104 | Auszahlungen für Versicherung | 457,81 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.724105 | Auszahlungen für Energie | 1.044,47 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.724106 | Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 152,28 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.726102 | Aus- und Fortbildung | 100,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.727103 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 671,89 | 1.100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.727109 | Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.727110 | Auszahlungen für Veranstaltungen | 78,33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 2.424,95 | 6.400 | 3.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 3650100.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11,20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3660200.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 158,87 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3660200.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5220100.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.068,60 | 16.700 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 5220100.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.244,34 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5220100.724107 | Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen | 346,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.433,94 | 27.700 | 17.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5410100.727101 | Energie Straßenbeleuchtung | 2.223,09 | 2.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5450100.724106 | Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 4.424,99 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 5450100.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5510100.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5510100.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5510100.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5510100.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5750100.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Transferauszahlungen | | 409.563,38 | 408.700 | 447.400 | 443.600 | 443.600 | 443.600 |
| | 2110200.731200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 34.806,87 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 2810100.731802 | Zuschuss für Heimatfeste | 399,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 2810100.731803 | Zuschuss für Vereine | 1.800,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 2810100.731806 | Zuschuss für Senioren | 500,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 3650200.731200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 41.477,46 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5510100.731809 | Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5520100.731300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 12.148,88 | 14.200 | 18.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 6110100.734100 | Gewerbesteuerumlage | 2.954,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 6110100.737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 175.022,06 | 178.000 | 190.600 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| | 6110100.737400 | Allgemeine Umlagen an Ämter | 140.454,12 | 152.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 60.253,45 | 39.400 | 88.000 | 29.100 | 28.400 | 28.400 |
| | 1110100.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.750,00 | 11.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 1110100.743103 | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 100 | 100 |
| | 1110100.743104 | Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1110100.743105 | Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1110100.743106 | Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr | 276,99 | 1.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 1110200.743103 | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr | 2,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1110200.743105 | Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1110200.743107 | Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110300.741101 | Reisekosten | 138,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.743103 | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1110300.743107 | Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 9,99 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.741101 | Reisekosten | 193,14 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.743101 | Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf | 241,41 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.743102 | Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.743103 | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr | 675,28 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.743104 | Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung | 63,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.743107 | Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 1.002,30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV | 5.017,85 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5220100.743105 | Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.934,77 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5220100.743106 | Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr | 298,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5220100.745700 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 460,14 | 3.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5410100.743105 | Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 28.798,00 | 2.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.743107 | Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 25,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5510100.745700 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 2.350,25 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 724.125,52 | 719.300 | 794.600 | 629.800 | 629.100 | 629.100 |
| **16.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)** | | **-28.242,02** | **-41.300** | **-149.300** | **-49.600** | **-103.200** | **-103.200** |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 80.135,77 | 19.900 | 215.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 1110200.681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 60.899,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 7.297,95 | 7.400 | 202.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 6110100.681111 | Investitionszuwendungen vom Land | 11.938,00 | 12.500 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | (vorläufiges) **Ergebnis** 2021 | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.135,77 | 19.900 | 215.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 236.868,32 | 0 | 424.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 236.868,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 424.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.004,36 | 9.100 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 224,91 | 6.000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1110300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3650100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 779,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3660200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2810100.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.372,68 | 54.600 | 434.100 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)** | **-159.236,91** | **-34.700** | **-218.900** | **12.300** | **12.300** | **12.300** |
| **34** | = **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)** | **-187.478,93** | **-76.000** | **-368.200** | **-37.300** | **-90.900** | **-90.900** |
| 35 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | = **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42 | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | = **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45 | = **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)** | **-187.478,93** | **-76.000** | **-368.200** | **-37.300** | **-90.900** | **-90.900** |
| 46 | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 538.074,66 | 349.700 | 501.100 | 132.900 | 95.600 | 4.700 |
| 47 | = **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **350.595,73** | **273.700** | **132.900** | **95.600** | **4.700** | **-86.200** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | (vorläufiges) Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher bereit gestellt 2023 | Gesamt Inv. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - EUR - | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **11102002001 Amtsscheune/ Ausbau Obergeschoss** | | | | | | | | | |
| 1110200.681100 | 60.899,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1110200.785100 | 236.868,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-297.768,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **11102002002 Amtsscheune/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen** | | | | | | | | | |
| 1110200.783200 | 0,00 | 6.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-6.000** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-300,00** |
| **11103001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen** | | | | | | | | | |
| 1110300.783200 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **11103001003 Fahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 1110300.783100 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-9.000,00** |
| **36602001001 Öffentlicher Spielplatz** | | | | | | | | | |
| 3660200.783100 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **54101001000 Mehrbelastungsausgleich i. V. m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV)** | | | | | | | | | |
| 5410100.681100 | 0,00 | 7.400 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **7.400** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **7.500,00** |
| **54101001001 Ortsdurchfahrt (OD) B5 Treplin- Gehweg und Geh-/ Radweg** | | | | | | | | | |
| 5410100.681100 | 0,00 | 0 | 195.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 195.400,00 |
| 5410100.785200 | 0,00 | 0 | 424.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 424.800,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-229.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-229.400,00** |
| **54101004001 Grunderwerb** | | | | | | | | | |
| 5410100.782100 | 0,00 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-45.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61101000001 Investive Schlüs-selzuweisungen** | | | | | | | | | |
| 6110100.681111 | 0,00 | 12.500 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0,00 | 49.200,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **12.500** | **12.300** | **0** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **0,00** | **49.200,00** |