

Gesamtproduktplan

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	1	ZENTRALE VERWALTUNG	10.800 <u>165.400</u> -154.600	10.800 <u>153.000</u> -142.200	22.595,41 <u>131.108,68</u> -108.513,27	10.800 <u>171.200</u> -160.400	10.800 <u>152.100</u> -141.300	27.497,26 <u>132.142,68</u> -104.645,42
	11	INNERE VERWALTUNG	10.800 <u>165.400</u> -154.600	10.800 <u>153.000</u> -142.200	22.595,41 <u>131.108,68</u> -108.513,27	10.800 <u>171.200</u> -160.400	10.800 <u>152.100</u> -141.300	27.497,26 <u>132.142,68</u> -104.645,42
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	10.800 <u>165.400</u> -154.600	10.800 <u>153.000</u> -142.200	22.595,41 <u>131.108,68</u> -108.513,27	10.800 <u>171.200</u> -160.400	10.800 <u>152.100</u> -141.300	27.497,26 <u>132.142,68</u> -104.645,42
	1110100	GEMEINDEORGANE	1.500 <u>44.900</u> -43.400	1.500 <u>45.400</u> -43.900	14.546,76 <u>32.847,60</u> -18.300,84	1.500 <u>44.900</u> -43.400	1.500 <u>45.400</u> -43.900	19.689,86 <u>32.847,60</u> -13.157,74
	1110200	LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	8.800 <u>2.600</u> 6.200	8.800 <u>2.600</u> 6.200	7.325,41 <u>735,98</u> 6.589,43	8.800 <u>2.100</u> 6.700	8.800 <u>2.100</u> 6.700	7.084,16 <u>735,98</u> 6.348,18
	1110300	GEMEINDEARBEITER	500 <u>117.900</u> -117.400	500 <u>105.000</u> -104.500	723,24 <u>97.525,10</u> -96.801,86	500 <u>124.200</u> -123.700	500 <u>104.600</u> -104.100	723,24 <u>98.559,10</u> -97.835,86
	2	SCHULE UND KULTUR	122.400 <u>369.000</u> -246.600	117.000 <u>370.100</u> -253.100	106.823,28 <u>213.901,40</u> -107.078,12	102.900 <u>337.000</u> -234.100	99.100 <u>339.500</u> -240.400	219.697,13 <u>241.282,88</u> -21.585,75
	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	118.500 <u>315.500</u> -197.000	116.900 <u>323.400</u> -206.500	106.823,28 <u>179.807,74</u> -72.984,46	99.000 <u>282.500</u> -183.500	99.000 <u>292.800</u> -193.800	219.697,13 <u>207.088,67</u> 12.608,46
	211	GRUNDSCHULEN	118.500 <u>315.500</u> -197.000	116.900 <u>323.400</u> -206.500	106.823,28 <u>179.807,74</u> -72.984,46	99.000 <u>282.500</u> -183.500	99.000 <u>292.800</u> -193.800	219.697,13 <u>207.088,67</u> 12.608,46
	2110100	GRUNDSCHULE "SCHULE IM GRÜNEN"	110.500 <u>308.700</u> -198.200	108.900 <u>316.600</u> -207.700	92.647,24 <u>178.734,99</u> -86.087,75	91.000 <u>275.700</u> -184.700	91.000 <u>286.000</u> -195.000	197.403,68 <u>204.880,67</u> -7.476,99
	2110200	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	8.000 <u>6.800</u> 1.200	8.000 <u>6.800</u> 1.200	14.176,04 <u>1.072,75</u> 13.103,29	8.000 <u>6.800</u> 1.200	8.000 <u>6.800</u> 1.200	22.293,45 <u>2.208,00</u> 20.085,45

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			100	100	0,00	100	100	0,00
	27	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>40.400</u> -40.300	<u>37.300</u> -37.200	<u>31.909,38</u> -31.909,38	<u>41.400</u> -41.300	<u>37.300</u> -37.200	<u>32.009,93</u> -32.009,93
	272	BIBLIOTHEKEN	<u>40.400</u> -40.300	<u>37.300</u> -37.200	<u>31.909,38</u> -31.909,38	<u>41.400</u> -41.300	<u>37.300</u> -37.200	<u>32.009,93</u> -32.009,93
	2720100	ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK	<u>40.400</u> -40.300	<u>37.300</u> -37.200	<u>31.909,38</u> -31.909,38	<u>41.400</u> -41.300	<u>37.300</u> -37.200	<u>32.009,93</u> -32.009,93
	28	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>13.100</u> -9.300	<u>9.400</u> -9.400	<u>2.184,28</u> -2.184,28	<u>13.100</u> -9.300	<u>9.400</u> -9.400	<u>2.184,28</u> -2.184,28
	281	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>13.100</u> -9.300	<u>9.400</u> -9.400	<u>2.184,28</u> -2.184,28	<u>13.100</u> -9.300	<u>9.400</u> -9.400	<u>2.184,28</u> -2.184,28
	2810100	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>13.100</u> -9.300	<u>9.400</u> -9.400	<u>2.184,28</u> -2.184,28	<u>13.100</u> -9.300	<u>9.400</u> -9.400	<u>2.184,28</u> -2.184,28
	3	SOZIALES UND JUGEND	<u>999.600</u> -400.400	<u>967.700</u> -334.800	<u>819.633,75</u> -112.042,01	<u>1.016.100</u> -424.000	<u>1.007.800</u> -339.200	<u>1.282.190,28</u> -587.385,75
	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	<u>999.600</u> -400.400	<u>967.700</u> -334.800	<u>819.633,75</u> -112.042,01	<u>1.016.100</u> -424.000	<u>1.007.800</u> -339.200	<u>1.282.190,28</u> -587.385,75
	365	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>963.300</u> -367.200	<u>937.800</u> -308.000	<u>809.683,44</u> -102.092,30	<u>975.600</u> -383.500	<u>983.700</u> -315.100	<u>1.272.214,48</u> -577.410,55
	3650100	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>859.400</u> -263.300	<u>818.400</u> -209.600	<u>696.020,36</u> 1.533,72	<u>871.700</u> -279.600	<u>864.300</u> -216.700	<u>1.143.419,95</u> -454.168,86
	3650200	SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN	<u>103.900</u> -103.900	<u>119.400</u> -98.400	<u>113.663,08</u> -103.626,02	<u>103.900</u> -103.900	<u>119.400</u> -98.400	<u>128.794,53</u> -123.241,69
			3.100	3.100	0,60	0	0	0,60

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT	<u>36.300</u> -33.200	<u>29.900</u> -26.800	<u>9.950,31</u> -9.949,71	<u>40.500</u> -40.500	<u>24.100</u> -24.100	<u>9.975,80</u> -9.975,20
	0		0	0	0,60	0	0	0,60
	3660100	JUGENDCLUBS	<u>26.900</u> -26.900	<u>21.500</u> -21.500	<u>9.204,83</u> -9.204,23	<u>26.000</u> -26.000	<u>20.600</u> -20.600	<u>9.230,32</u> -9.229,72
	3660200	SPIELPLÄTZE	3.100 <u>9.400</u> -6.300	3.100 <u>8.400</u> -5.300	0,00 <u>745,48</u> -745,48	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>745,48</u> -745,48
	4	GESUNDHEIT UND SPORT	3.000 <u>7.500</u> -4.500	3.000 <u>84.100</u> -81.100	300,00 <u>2.292,23</u> -1.992,23	88.500 <u>121.300</u> -32.800	1.500 <u>80.800</u> -79.300	150,00 <u>4.217,24</u> -4.067,24
	42	SPORTFÖRDERUNG	3.000 <u>7.500</u> -4.500	3.000 <u>84.100</u> -81.100	300,00 <u>2.292,23</u> -1.992,23	88.500 <u>121.300</u> -32.800	1.500 <u>80.800</u> -79.300	150,00 <u>4.217,24</u> -4.067,24
	424	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER	3.000 <u>7.500</u> -4.500	3.000 <u>84.100</u> -81.100	300,00 <u>2.292,23</u> -1.992,23	88.500 <u>121.300</u> -32.800	1.500 <u>80.800</u> -79.300	150,00 <u>4.217,24</u> -4.067,24
	4240100	SPORTPLÄTZE	1.500 <u>3.700</u> -2.200	1.500 <u>3.600</u> -2.100	0,00 <u>233,37</u> -233,37	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>233,37</u> -233,37
	4240200	BADEANSTALTEN	1.500 <u>3.800</u> -2.300	1.500 <u>80.500</u> -79.000	300,00 <u>2.058,86</u> -1.758,86	88.500 <u>119.900</u> -31.400	1.500 <u>79.500</u> -78.000	150,00 <u>3.983,87</u> -3.833,87
	5	GESTALTUNG DER UMWELT	592.600 <u>834.600</u> -242.000	543.000 <u>745.900</u> -202.900	500.925,51 <u>586.689,68</u> -85.764,17	583.800 <u>745.400</u> -161.600	542.300 <u>676.100</u> -133.800	531.927,08 <u>601.901,42</u> -69.974,34
	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	5110100	DORFERNEUERUNG	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	52	BAUEN UND WOHNEN	396.800 <u>388.300</u> 8.500	362.500 <u>370.900</u> -8.400	358.657,61 <u>359.247,66</u> -590,05	396.800 <u>381.200</u> 15.600	362.500 <u>363.800</u> -1.300	356.380,23 <u>352.358,24</u> 4.021,99
	522	WOHNBAUFÖRDERUNG	396.800 <u>388.300</u> 8.500	362.500 <u>370.900</u> -8.400	358.657,61 <u>359.247,66</u> -590,05	396.800 <u>381.200</u> 15.600	362.500 <u>363.800</u> -1.300	356.380,23 <u>352.358,24</u> 4.021,99
	5220100	WOHNUNGSVERWALTUNG	396.800 <u>388.300</u> 8.500	362.500 <u>370.900</u> -8.400	358.657,61 <u>359.247,66</u> -590,05	396.800 <u>381.200</u> 15.600	362.500 <u>363.800</u> -1.300	356.380,23 <u>352.358,24</u> 4.021,99
	53	VER- UND ENTSORGUNG	80.900 <u>2.600</u> 78.300	78.300 <u>2.600</u> 75.700	78.565,32 <u>119,00</u> 78.446,32	78.900 <u>500</u> 78.400	76.300 <u>500</u> 75.800	78.249,42 <u>220,21</u> 78.029,21
	531	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	76.400 <u>2.600</u> 73.800	74.200 <u>2.600</u> 71.600	74.342,74 <u>119,00</u> 74.223,74	74.400 <u>500</u> 73.900	72.200 <u>500</u> 71.700	74.026,84 <u>220,21</u> 73.806,63
	5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	73.800 <u>0</u> 73.800	71.600 <u>0</u> 71.600	74.273,92 <u>0,00</u> 74.273,92	73.800 <u>0</u> 73.800	71.600 <u>0</u> 71.600	73.944,92 <u>0,00</u> 73.944,92
	5310200	SOLARANLAGE (BETRIEB GEWERBLICHER ART)	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	68,82 <u>119,00</u> -50,18	600 <u>500</u> 100	600 <u>500</u> 100	81,92 <u>220,21</u> -138,29
	532	GASVERSORGUNG	4.500 <u>0</u> 4.500	4.100 <u>0</u> 4.100	4.222,58 <u>0,00</u> 4.222,58	4.500 <u>0</u> 4.500	4.100 <u>0</u> 4.100	4.222,58 <u>0,00</u> 4.222,58
	5320100	GASVERSORGUNG	4.500 <u>0</u> 4.500	4.100 <u>0</u> 4.100	4.222,58 <u>0,00</u> 4.222,58	4.500 <u>0</u> 4.500	4.100 <u>0</u> 4.100	4.222,58 <u>0,00</u> 4.222,58
	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	38.800 <u>222.100</u> -183.300	30.200 <u>152.700</u> -122.500	5.256,61 <u>113.232,69</u> -107.976,08	34.700 <u>142.300</u> -107.600	34.200 <u>93.900</u> -59.700	38.875,96 <u>135.395,99</u> -96.520,03
	541	GEMEINDESTRASSEN	38.800 <u>191.900</u> -153.100	30.200 <u>132.500</u> -102.300	5.256,61 <u>51.966,34</u> -46.709,73	34.700 <u>112.100</u> -77.400	34.200 <u>73.700</u> -39.500	38.875,96 <u>78.233,49</u> -39.357,53
	5410100	GEMEINDESTRASSEN	38.800 <u>191.900</u> -153.100	30.200 <u>132.500</u> -102.300	5.256,61 <u>51.966,34</u> -46.709,73	34.700 <u>112.100</u> -77.400	34.200 <u>73.700</u> -39.500	38.875,96 <u>78.233,49</u> -39.357,53

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			0	0	0,00	0	0	0,00
	545	STRAßENREINIGUNG	<u>30.200</u> -30.200	<u>20.200</u> -20.200	<u>61.266,35</u> -61.266,35	<u>30.200</u> -30.200	<u>20.200</u> -20.200	<u>57.162,50</u> -57.162,50
	5450100	STRAßENREINIGUNG	<u>30.200</u> -30.200	<u>20.200</u> -20.200	<u>61.266,35</u> -61.266,35	<u>30.200</u> -30.200	<u>20.200</u> -20.200	<u>57.162,50</u> -57.162,50
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	<u>61.200</u> <u>112.900</u> -51.700	<u>62.600</u> <u>131.500</u> -68.900	<u>55.309,26</u> <u>72.181,79</u> -16.872,53	<u>61.200</u> <u>112.600</u> -51.400	<u>62.600</u> <u>131.200</u> -68.600	<u>55.284,76</u> <u>72.181,78</u> -16.897,02
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	<u>500</u> <u>56.900</u> -56.400	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>0,00</u> <u>20.533,50</u> -20.533,50	<u>500</u> <u>56.900</u> -56.400	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>0,00</u> <u>20.533,50</u> -20.533,50
	5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	<u>500</u> <u>56.900</u> -56.400	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>0,00</u> <u>20.533,50</u> -20.533,50	<u>500</u> <u>56.900</u> -56.400	<u>500</u> <u>70.900</u> -70.400	<u>0,00</u> <u>20.533,50</u> -20.533,50
	552	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE	<u>48.000</u> <u>52.000</u> -4.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>40.852,86</u> <u>45.819,95</u> -4.967,09	<u>48.000</u> <u>52.000</u> -4.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>40.948,66</u> <u>45.819,94</u> -4.871,28
	5520100	WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE	<u>48.000</u> <u>52.000</u> -4.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>40.852,86</u> <u>45.819,95</u> -4.967,09	<u>48.000</u> <u>52.000</u> -4.000	<u>47.000</u> <u>52.000</u> -5.000	<u>40.948,66</u> <u>45.819,94</u> -4.871,28
	553	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	<u>12.700</u> <u>4.000</u> <u>8.700</u>	<u>15.100</u> <u>8.600</u> <u>6.500</u>	<u>14.456,40</u> <u>5.828,34</u> <u>8.628,06</u>	<u>12.700</u> <u>3.700</u> <u>9.000</u>	<u>15.100</u> <u>8.300</u> <u>6.800</u>	<u>14.336,10</u> <u>5.828,34</u> <u>8.507,76</u>
	5530100	FRIEDHÖFE	<u>12.700</u> <u>4.000</u> <u>8.700</u>	<u>15.100</u> <u>8.600</u> <u>6.500</u>	<u>14.456,40</u> <u>5.828,34</u> <u>8.628,06</u>	<u>12.700</u> <u>3.700</u> <u>9.000</u>	<u>15.100</u> <u>8.300</u> <u>6.800</u>	<u>14.336,10</u> <u>5.828,34</u> <u>8.507,76</u>
	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	<u>14.900</u> <u>107.200</u> -92.300	<u>9.400</u> <u>86.700</u> -77.300	<u>3.136,71</u> <u>41.908,54</u> -38.771,83	<u>12.200</u> <u>107.300</u> -95.100	<u>6.700</u> <u>85.200</u> -78.500	<u>3.136,71</u> <u>41.745,20</u> -38.608,49
	573	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN	<u>14.900</u> <u>106.900</u> -92.000	<u>9.400</u> <u>86.400</u> -77.000	<u>3.136,71</u> <u>41.908,54</u> -38.771,83	<u>12.200</u> <u>107.000</u> -94.800	<u>6.700</u> <u>84.900</u> -78.200	<u>3.136,71</u> <u>41.745,20</u> -38.608,49
			13.500	8.000	1.403,02	10.800	5.300	1.403,02

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	5730100	KULTURHÄUSER	<u>89.800</u> -76.300	<u>73.400</u> -65.400	<u>36.316,55</u> -34.913,53	<u>90.700</u> -79.900	<u>72.700</u> -67.400	<u>36.121,83</u> -34.718,81
	5730200	SONSTIGE ÖFFENTLICHE	<u>1.400</u> <u>17.100</u> -15.700	<u>1.400</u> <u>13.000</u> -11.600	<u>1.733,69</u> <u>5.591,99</u> -3.858,30	<u>1.400</u> <u>16.300</u> -14.900	<u>1.400</u> <u>12.200</u> -10.800	<u>1.733,69</u> <u>5.623,37</u> -3.889,68
	575	TOURISMUS	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	5750100	TOURISMUS	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0</u> <u>300</u> -300	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	<u>1.782.300</u> <u>1.232.800</u> 549.500	<u>1.485.400</u> <u>1.121.700</u> 363.700	<u>1.492.376,24</u> <u>1.093.025,00</u> 399.351,24	<u>1.811.700</u> <u>1.232.800</u> 578.900	<u>1.502.100</u> <u>1.121.700</u> 380.400	<u>3.142.769,99</u> <u>1.091.607,99</u> 2.051.162,00
	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>1.782.300</u> <u>1.232.800</u> 549.500	<u>1.485.400</u> <u>1.121.700</u> 363.700	<u>1.492.376,24</u> <u>1.093.025,00</u> 399.351,24	<u>1.811.700</u> <u>1.232.800</u> 578.900	<u>1.502.100</u> <u>1.121.700</u> 380.400	<u>3.142.769,99</u> <u>1.091.607,99</u> 2.051.162,00
	611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>1.782.300</u> <u>1.227.700</u> 554.600	<u>1.485.400</u> <u>1.116.600</u> 368.800	<u>1.492.376,24</u> <u>1.093.025,00</u> 399.351,24	<u>1.811.700</u> <u>1.227.700</u> 584.000	<u>1.502.100</u> <u>1.116.600</u> 385.500	<u>3.142.769,99</u> <u>1.091.607,99</u> 2.051.162,00
	6110100	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>1.782.300</u> <u>1.227.700</u> 554.600	<u>1.485.400</u> <u>1.116.600</u> 368.800	<u>1.492.376,24</u> <u>1.093.025,00</u> 399.351,24	<u>1.811.700</u> <u>1.227.700</u> 584.000	<u>1.502.100</u> <u>1.116.600</u> 385.500	<u>3.142.769,99</u> <u>1.091.607,99</u> 2.051.162,00
	612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	6120100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0</u> <u>5.100</u> -5.100	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	876.852,74	867.800	1.004.900	1.004.900	906.600	906.600
	6110100.401100 Grundsteuer A	17.802,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6110100.401200 Grundsteuer B	93.203,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6110100.401300 Gewerbesteuer	155.724,28	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	510.327,00	488.800	588.600	588.600	488.800	488.800
	6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.986,00	24.100	27.700	27.700	29.200	29.200
	6110100.403200 Hundesteuer	2.917,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6110100.403400 Zweitwohnungsteuer	8.304,96	8.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	58.587,00	55.100	70.000	70.000	70.000	70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.027,72	1.106.200	1.267.300	1.124.000	1.115.300	1.111.300
	2110100.414102 Zuweisungen für Schulen	764,61	700	700	700	700	700
	2110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	2810100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.800	0	0	0
	3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	442.049,11	436.300	423.700	423.700	423.700	423.700
	3650100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	4.000	3.000	0	0
	3660200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4240100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5310200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.700	29.300	29.400	29.300	29.300
	5730100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	566.251,00	544.100	704.800	566.200	566.200	566.200
	6110100.413102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	46.963,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	6110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.900	23.000	23.000	17.400	13.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.797,44	183.000	183.000	181.800	181.100	181.100
	2110100.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	2720100.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.432101 KITA - Beiträge	102.198,80	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	5410100.432108 Vermischte Einnahmen	227,53	200	200	200	200	200
	5410100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.100	3.400	3.400
	5520100.432106 Gedo Gebühren	40.783,11	47.000	48.000	47.000	47.000	47.000
	5530100.432104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.956,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5530100.432107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	4.942,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	5730100.432102	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		372.742,56	380.800	419.200	419.200	419.200	419.200
	1110200.441101	Mieten	800,00	800	800	800	800	800
	1110200.441103	Pachten	6.525,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4240200.441103	Pachten	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5220100.441101	Mieten	357.871,37	362.500	396.800	396.800	396.800	396.800
	5310200.442301	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (UST 19 %)	68,82	600	600	600	600	600
	5510100.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	500	500	500	500	500
	5530100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.535,60	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5730100.441101	Mieten	161,36	300	5.800	5.800	5.800	5.800
	5730200.441101	Mieten	1.480,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.482,06	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
	1110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	86,79	0	0	0	0	0
	1110300.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	700,00	500	500	500	500	500
	1110300.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,24	0	0	0	0	0
	2110100.448105	Erstattungen vom Land – Lohnkosten – IfSG	715,34	0	0	0	0	0
	2110100.448202	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	91.162,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4,79	0	0	0	0	0
	3650100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	79.290,07	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	3650100.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.637,70	0	0	0	0	0
	3650100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3,80	0	0	0	0	0
	3660100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,60	0	0	0	0	0
	5310100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410100.448102	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	5.029,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22,80	0	0	0	0	0
	5730100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	551,66	0	0	0	0	0
	5730200.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253,69	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		144.164,25	60.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	1110100.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	14.228,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	231,91	0	0	0	0	0
	2110200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	14.176,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	68.374,60	0	0	0	0	0
	3650200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	10.037,06	21.000	0	0	0	0
	4240100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	5220100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	786,24	0	0	0	0	0
	5310100.451100	Konzessionsabgaben	29.728,51	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	5320100.451100	Konzessionsabgaben	4.222,58	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5520100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	69,75	0	0	0	0	0
	6110100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.309,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.791.066,77</u>	<u>2.751.300</u>	<u>3.069.500</u>	<u>2.925.000</u>	<u>2.817.300</u>	<u>2.813.300</u>
11	Personalaufwendungen	893.562,96	978.000	1.028.400	1.028.500	1.028.600	1.028.600
	1110300.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.291,97	75.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	1110300.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.541,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.243,43	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	2110100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.399,73	109.300	114.200	114.200	114.200	114.200
	2110100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.608,83	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	2110100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.059,57	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	2720100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.547,54	23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	2720100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	789,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.581,55	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	3650100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	442.207,46	488.500	509.400	509.400	509.400	509.400
	3650100.501201 Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	57.059,06	65.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	3650100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.760,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.243,76	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	3650100.502201 Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	1.997,07	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	3650100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.110,30	99.800	102.800	102.800	102.800	102.800
	3650100.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	11.697,11	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	4240200.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-37,75	0	0	0	0	0
	5730100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.648,52	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5730100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.138,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5730100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	657,56	700	700	700	700	700
	5730100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.017,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Versorgungsaufwendungen	28,27	200	200	200	200	200
	2810100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	28,27	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.721,72	845.500	858.000	944.700	944.800	754.800
	1110100.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.527104 Repräsentation und Ehrungen	2.229,34	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	11.981,82	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	1110200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,97	100	100	100	100	100
	1110200.524102 Wasser und Abwasser	115,99	200	200	200	200	200
	1110200.524104 Versicherung	52,11	100	100	100	100	100
	1110200.524105 Energie	97,80	200	200	200	200	200
	1110200.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	434,11	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1110300.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.015,84	1.700	4.000	2.700	2.700	2.700
1110300.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	0	100	100	100	100
1110300.524105	Energie	167,29	200	400	400	400	400
1110300.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	62,46	100	100	100	100	100
1110300.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	4.559,97	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1110300.526101	Dienst- und Schutzkleidung	162,82	200	600	600	600	600
1110300.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
1110300.527109	Gesundheitsuntersuchungen	477,33	700	700	300	300	300
1110300.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2,75	100	100	100	100	100
2110100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,31	68.800	23.800	7.800	7.800	7.800
2110100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.150,63	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
2110100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	1.828,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2110100.523201	Leasing - EDV-Anlagen	3.548,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2110100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	686,24	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
2110100.524102	Wasser und Abwasser	4.251,93	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2110100.524103	Heizung	6.145,93	12.200	29.200	29.200	29.200	29.200
2110100.524104	Versicherung	2.830,58	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
2110100.524105	Energie	14.299,72	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2110100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	159,06	500	700	700	700	700
2110100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.461,25	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2110100.527107	Außerschulische Veranstaltungen	342,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2110100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	226,10	300	300	300	300	300
2110100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	925,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
2110100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	12,82	100	100	100	100	100
2720100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
2720100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,41	700	700	700	700	700
2720100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
2720100.524102	Wasser und Abwasser	88,96	300	400	400	400	400
2720100.524103	Heizung	590,23	800	1.700	1.700	1.700	1.700
2720100.524104	Versicherung	168,14	300	300	300	300	300
2720100.524105	Energie	127,30	400	600	500	500	500
2720100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	28,64	100	100	100	100	100
2720100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2720100.527102	Bücher und Medien	1.956,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	200	100	100	100
2720100.527110	Veranstaltungen	183,86	200	200	200	200	200
2720100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	131,25	200	200	200	200	200
2720100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	10,00	100	100	100	100	100
3650100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.789,94	12.300	28.600	7.800	7.800	7.800
3650100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.112,48	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
3650100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.342,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3650100.524102	Wasser und Abwasser	1.729,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
3650100.524103	Heizung	2.945,42	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
3650100.524104	Versicherung	729,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.524105	Energie	3.679,12	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
3650100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	392,28	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
3650100.526102	Aus- und Fortbildung	875,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3650100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.738,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3650100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	2.722,91	2.000	2.000	800	800	800
3650100.527110	Veranstaltungen	378,90	500	600	600	600	600
3650100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	27.805,11	58.800	43.500	43.500	43.500	43.500
3650100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	146,73	400	400	400	400	400
3660100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,05	10.500	11.000	2.000	2.000	2.000
3660100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	404,63	200	200	200	200	200
3660100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	166,42	100	100	100	100	100
3660100.524102	Wasser und Abwasser	245,55	400	400	400	400	400
3660100.524103	Heizung	1.631,07	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600
3660100.524104	Versicherung	312,06	400	400	400	400	400
3660100.524105	Energie	421,07	500	800	800	800	800
3660100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	75,60	200	200	200	200	200
3660100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	197,46	200	200	200	200	200
3660100.527110	Veranstaltungen	99,84	100	100	100	100	100
3660100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	145,72	200	100	100	100	100
3660100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	7,50	100	100	100	100	100
3660200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3660200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	388,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4240100.524104	Versicherung	148,28	200	200	200	200	200
4240100.524105	Energie	85,09	100	200	200	200	200
4240200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,71	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	785,40	0	0	0	0	0
4240200.524104	Versicherung	63,61	100	100	100	100	100
4240200.524105	Energie	1.018,89	500	900	900	900	900
4240200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00	200	200	200	200	200
4240200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
5220100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.773,23	200.000	164.200	189.200	189.200	189.200
5220100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.391,04	133.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5310200.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VST 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
5310200.524124	Versicherung (VST 19 %)	119,00	200	200	200	200	200
5410100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.905,97	45.600	84.500	207.500	217.500	27.500
5410100.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	3.731,03	11.100	11.100	5.100	5.100	5.100
5410100.527101	Energie Straßenbeleuchtung	7.489,66	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5450100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	61.266,35	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5450100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,02	400	500	500	500	500
5510100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	541,45	1.500	700	700	700	700
5510100.524105	Energie	90,26	100	200	200	200	200
5510100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	0,00	500	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5510100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	232,22	100	100	100	100	100
5530100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	527,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
5530100.524102	Wasser und Abwasser	232,34	400	400	400	400	400
5530100.524104	Versicherung	102,59	500	500	500	500	500
5530100.524105	Energie	91,72	100	200	200	200	200
5530100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	63,24	100	100	100	100	100
5530100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	0,00	200	200	200	200	200
5530100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.685,66	5.500	800	800	800	800
5530100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	125,75	300	300	300	300	300
5730100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,11	10.100	15.500	10.500	10.500	10.500
5730100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80,38	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
5730100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	137,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5730100.524102	Wasser und Abwasser	2.282,80	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5730100.524103	Heizung	4.503,87	7.300	17.700	17.700	17.700	17.700
5730100.524104	Versicherung	1.687,09	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
5730100.524105	Energie	1.226,84	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5730100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	395,45	600	900	900	900	900
5730100.527110	Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5730100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16,80	400	500	500	500	500
5730200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,77	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5730200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
5730200.524102	Wasser und Abwasser	112,31	400	400	400	400	400
5730200.524103	Heizung	2.705,67	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5730200.524104	Versicherung	842,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5730200.524105	Energie	562,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5730200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	227,28	400	400	400	400	400
5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,02	139.000	161.600	159.000	149.500	142.800
1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1110200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	400	400	400	0	0
1110300.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100	500	200	200	0
1110300.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	1.600
2110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.600	41.300	41.000	40.600	40.600
2110100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200	3.800	3.800	3.800	0
2110100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.000
3650100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
3650100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	1.400	800	1.600	600	0
3650100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	6.800	7.200	5.500	400	200
3660100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	3660200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.800
	4240100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4240200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4240200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100	0	200	0	0
	5220100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5310200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5410100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.300	79.800	78.600	76.600	76.600
	5520100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5730100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
	5730100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	500	400	0	0
	5730100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	0
	5730200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	6110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.165.055,44	1.228.800	1.340.500	1.333.800	1.333.800	1.333.800
	2110200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	340,00	800	800	800	800	800
	2810100.531802	Zuschuss für Heimatfeste	156,01	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	2810100.531803	Zuschuss für Vereine	1.500,00	5.700	3.700	2.700	2.700	2.700
	2810100.531806	Zuschuss für Senioren	500,00	500	5.200	500	500	500
	3650200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.470,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	3660100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	4.248,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4240100.531803	Zuschuss für Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	3.386,50	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5520100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	45.819,94	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6110100.534100	Gewerbesteuerumlage	17.768,00	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	6110100.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	583.562,07	591.000	629.700	629.700	629.700	629.700
	6110100.537400	Amtsumlage	468.304,92	505.600	575.700	575.700	575.700	575.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.892,33	245.900	215.100	214.500	190.700	194.200
	1110100.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.456,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	1110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	100	100	100	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	1.180,44	5.400	400	400	400	400
	1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1110300.541101	Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
2110100.541101	Reisekosten	10,80	200	200	200	200	200
2110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	434,42	700	900	900	900	900
2110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	156,16	300	400	400	400	400
2110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.083,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	216,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2110100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	197,10	300	300	300	300	300
2110200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	732,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2720100.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	63,49	200	200	200	200	200
2720100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	420,70	600	600	600	600	600
2720100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
3650100.541101	Reisekosten	155,25	400	500	400	400	400
3650100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	508,90	500	500	500	500	500
3650100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	110,83	400	400	400	400	400
3650100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.748,55	2.100	2.400	2.400	2.100	2.100
3650100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.541,78	4.200	3.900	2.400	2.400	2.400
3650100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.491,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3650200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	74.193,08	80.500	65.000	65.000	65.000	65.000
3660100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	71,41	100	100	100	100	100
3660100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	221,45	200	200	200	200	200
5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-781,17	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5220100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	298,40	600	600	600	600	600
5220100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.566,16	24.200	30.400	30.400	30.400	30.400
5410100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.500	3.500	0	3.500
5410100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	839,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.240,05	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5730100.541101	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5730100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	153,37	300	300	300	300	300
5730100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	580,51	900	900	900	900	900
5730100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	7.700	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.260,74	3.437.400	3.603.800	3.680.700	3.647.600	3.454.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.193,97	-686.100	-534.300	-755.700	-830.300	-641.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.545,41	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39.545,41	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.390,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6110100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	23.390,00	0	0	0	0	0
6120100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6120100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	16.155,41	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
22 = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-16.038,56	-650.400	-498.600	-720.000	-794.600	-605.400
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)	-16.038,56	-650.400	-498.600	-720.000	-794.600	-605.400

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

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	869.144,41	867.800	1.004.900	1.004.900	906.600	906.600
	6110100.601100 Grundsteuer A	16.418,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6110100.601200 Grundsteuer B	92.059,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6110100.601300 Gewerbesteuer	159.912,16	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6110100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	501.038,00	488.800	588.600	588.600	488.800	488.800
	6110100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.107,00	24.100	27.700	27.700	29.200	29.200
	6110100.603200 Hundesteuer	3.084,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6110100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.937,69	8.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	6110100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	58.587,00	55.100	70.000	70.000	70.000	70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.714,94	1.030.700	1.182.600	1.040.200	1.040.200	1.040.200
	2110100.614102 Zuweisungen für Schulen	764,61	700	700	700	700	700
	2810100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.800	0	0	0
	3650100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	447.736,33	436.300	423.700	423.700	423.700	423.700
	6110100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	566.251,00	544.100	704.800	566.200	566.200	566.200
	6110100.613102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	46.963,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.769,44	178.700	178.700	177.700	177.700	177.700
	2110100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	2720100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.632101 KITA - Beiträge	101.664,25	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	5410100.632108 Vermischte Einnahmen	227,53	200	200	200	200	200
	5520100.632106 Gedo Gebühren	40.948,66	47.000	48.000	47.000	47.000	47.000
	5530100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.061,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5530100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	5.178,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5730100.632102 Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.612,63	380.800	419.200	419.200	419.200	419.200
	1110200.641101 Mieten	800,00	800	800	800	800	800
	1110200.641103 Pachten	6.284,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4240200.641103 Pachten	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5220100.641101 Mieten	355.593,99	362.500	396.800	396.800	396.800	396.800
	5310200.642301 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (UST 19%)	68,82	600	600	600	600	600
	5510100.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	500	500	500	500	500
	5530100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.074,30	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5730100.641101 Mieten	161,36	300	5.800	5.800	5.800	5.800
	5730200.641101 Mieten	1.480,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.454,45	176.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	1110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	86,79	0	0	0	0	0
	1110300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	700,00	500	500	500	500	500
	1110300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,24	0	0	0	0	0
	2110100.648105 Erstattungen vom Land – Lohnkosten – IfSG	715,34	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
	2110100.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	184.612,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,79	0	0	0	0	0
	2110200.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	22.293,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131.896,35	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	3650100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.637,70	0	0	0	0	0
	3650100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.312,66	0	0	0	0	0
	3650100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,80	0	0	0	0	0
	3650200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.552,84	21.000	0	0	0	0
	3660100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,60	0	0	0	0	0
	5220100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	786,24	0	0	0	0	0
	5310100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22,80	0	0	0	0	0
	5730100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	551,66	0	0	0	0	0
	5730200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	253,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	53.238,26	31.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	1110100.656200 Säumniszuschläge	10.599,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.659901 Diverse Einzahlungen (AA 901)	9.004,00	0	0	0	0	0
	5310100.651100 Konzessionsabgaben	29.399,51	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	5310200.652110 Einzahlungen aus Umsatzsteuer-vorauszahlung	13,10	0	0	0	0	0
	5320100.651100 Konzessionsabgaben	4.222,58	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.545,41	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	5310100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39.545,41	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.906.479,54</u>	<u>2.706.900</u>	<u>3.015.900</u>	<u>2.872.500</u>	<u>2.774.200</u>	<u>2.774.200</u>
10	Personalauszahlungen	892.304,55	978.000	1.028.400	1.028.500	1.028.600	1.028.600
	1110300.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	73.291,97	75.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	1110300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.541,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110300.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.243,43	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	2110100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	103.399,73	109.300	114.200	114.200	114.200	114.200
	2110100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.608,83	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	2110100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.059,57	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	2720100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	22.547,54	23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	2720100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	789,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.581,55	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	3650100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	441.184,20	488.500	509.400	509.400	509.400	509.400
	3650100.701201 Dienstausszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte	57.059,06	65.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	3650100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.760,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.186,45	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	3650100.702201 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte	1.997,07	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	3650100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.932,46	99.800	102.800	102.800	102.800	102.800
	3650100.703201 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	11.697,11	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	4240200.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	-37,75	0	0	0	0	0
	5730100.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	16.648,52	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5730100.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	2.138,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5730100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	657,56	700	700	700	700	700
	5730100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.017,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Versorgungsauszahlungen	28,27	200	200	200	200	200
	2810100.713900 Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	28,27	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.921,97	845.500	858.000	944.700	944.800	754.800
	1110100.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.727104 Repräsentation und Ehrungen	2.229,34	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.981,82	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	1110200.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,97	100	100	100	100	100
	1110200.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	115,99	200	200	200	200	200
	1110200.724104 Auszahlungen für Versicherung	52,11	100	100	100	100	100
	1110200.724105 Auszahlungen für Energie	97,80	200	200	200	200	200
	1110200.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	434,11	500	500	500	500	500
	1110300.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.015,84	1.700	4.000	2.700	2.700	2.700
	1110300.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	0	100	100	100	100
	1110300.724105 Auszahlungen für Energie	167,29	200	400	400	400	400
	1110300.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	62,46	100	100	100	100	100
	1110300.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.636,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	1110300.726101 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	162,82	200	600	600	600	600
	1110300.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
	1110300.727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	477,33	700	700	300	300	300
	1110300.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2,75	100	100	100	100	100
	2110100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.362,61	68.800	23.800	7.800	7.800	7.800
	2110100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.150,63	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	2110100.723102 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	1.825,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.723201 Auszahlungen für Leasing - EDV-Anlagen	3.548,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2110100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	686,24	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
2110100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	4.251,93	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2110100.724103	Auszahlungen für Heizung	6.145,93	12.200	29.200	29.200	29.200	29.200
2110100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.830,58	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
2110100.724105	Auszahlungen für Energie	14.299,72	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2110100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	159,06	500	700	700	700	700
2110100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.461,25	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2110100.727107	Auszahlungen für außerschulische Veranstaltungen	342,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2110100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	226,10	300	300	300	300	300
2110100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	925,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
2110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12,82	100	100	100	100	100
2720100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
2720100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,41	700	700	700	700	700
2720100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
2720100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	88,96	300	400	400	400	400
2720100.724103	Auszahlungen für Heizung	590,23	800	1.700	1.700	1.700	1.700
2720100.724104	Auszahlungen für Versicherung	168,14	300	300	300	300	300
2720100.724105	Auszahlungen für Energie	127,30	400	600	500	500	500
2720100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	28,64	100	100	100	100	100
2720100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2720100.727102	Bücher und Medien	1.956,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	200	100	100	100
2720100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	183,86	200	200	200	200	200
2720100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	131,25	200	200	200	200	200
2720100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10,00	100	100	100	100	100
3650100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.552,42	12.300	28.600	7.800	7.800	7.800
3650100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.112,48	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
3650100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.263,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3650100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.729,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
3650100.724103	Auszahlungen für Heizung	2.945,42	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
3650100.724104	Auszahlungen für Versicherung	729,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.724105	Auszahlungen für Energie	3.679,12	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
3650100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	392,28	500	500	500	500	500
3650100.726102	Aus- und Fortbildung	875,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3650100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.814,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3650100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	2.120,45	2.000	2.000	800	800	800
3650100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	378,90	500	600	600	600	600
3650100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	29.462,29	58.800	43.500	43.500	43.500	43.500
3650100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	146,73	400	400	400	400	400
3660100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,05	10.500	11.000	2.000	2.000	2.000
3660100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	404,63	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
3660100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	166,42	100	100	100	100	100
3660100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	245,55	400	400	400	400	400
3660100.724103	Auszahlungen für Heizung	1.631,07	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600
3660100.724104	Auszahlungen für Versicherung	312,06	400	400	400	400	400
3660100.724105	Auszahlungen für Energie	421,07	500	800	800	800	800
3660100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	75,60	200	200	200	200	200
3660100.727103	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	197,46	200	200	200	200	200
3660100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	99,84	100	100	100	100	100
3660100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	145,72	200	100	100	100	100
3660100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7,50	100	100	100	100	100
3660200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3660200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	388,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4240100.724104	Auszahlungen für Versicherung	148,28	200	200	200	200	200
4240100.724105	Auszahlungen für Energie	85,09	100	200	200	200	200
4240200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,71	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	785,40	0	0	0	0	0
4240200.724104	Auszahlungen für Versicherung	63,61	100	100	100	100	100
4240200.724105	Auszahlungen für Energie	2.943,90	500	900	900	900	900
4240200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00	200	200	200	200	200
4240200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	700	700	700	700	700
5220100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.773,23	200.000	164.200	189.200	189.200	189.200
5220100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.391,04	133.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5220100.724107	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	-284,92	0	0	0	0	0
5310200.721120	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VST 19 %)	0,00	300	300	300	300	300
5310200.724124	Auszahlungen für Versicherung (VST 19 %)	119,00	200	200	200	200	200
5410100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.353,21	45.600	84.500	207.500	217.500	27.500
5410100.722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	3.731,03	11.100	11.100	5.100	5.100	5.100
5410100.727101	Energie Straßenbeleuchtung	7.320,19	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5450100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	57.162,50	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5450100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,02	400	500	500	500	500
5510100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	541,45	1.500	700	700	700	700
5510100.724105	Auszahlungen für Energie	90,26	100	200	200	200	200
5510100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	200	200	200	200
5510100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	232,22	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
5530100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	527,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
5530100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	232,34	400	400	400	400	400
5530100.724104	Auszahlungen für Versicherung	102,59	500	500	500	500	500
5530100.724105	Auszahlungen für Energie	91,72	100	200	200	200	200
5530100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	63,24	100	100	100	100	100
5530100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
5530100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.685,66	5.500	800	800	800	800
5530100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125,75	300	300	300	300	300
5730100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803,48	10.100	15.500	10.500	10.500	10.500
5730100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80,38	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
5730100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	130,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5730100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	2.282,80	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5730100.724103	Auszahlungen für Heizung	4.585,05	7.300	17.700	17.700	17.700	17.700
5730100.724104	Auszahlungen für Versicherung	1.687,09	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
5730100.724105	Auszahlungen für Energie	944,57	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5730100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	395,45	600	900	900	900	900
5730100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5730100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16,80	400	500	500	500	500
5730200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,77	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5730200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
5730200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	112,31	400	400	400	400	400
5730200.724103	Auszahlungen für Heizung	2.737,05	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5730200.724104	Auszahlungen für Versicherung	842,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5730200.724105	Auszahlungen für Energie	562,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5730200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	227,28	400	400	400	400	400
5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
13	Transferauszahlungen	1.254.856,46	1.315.300	1.411.500	1.404.800	1.404.800	1.404.800
2110200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.208,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2810100.731802	Zuschuss für Heimatfeste	156,01	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2810100.731803	Zuschuss für Vereine	1.500,00	5.700	3.700	2.700	2.700	2.700
2810100.731806	Zuschuss für Senioren	500,00	500	5.200	500	500	500
3650200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	128.794,53	119.400	103.900	103.900	103.900	103.900
3660100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	4.273,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4240100.731803	Zuschuss für Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	3.386,50	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5520100.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	45.819,94	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6110100.734100	Gewerbesteuerumlage	16.351,00	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
6110100.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	583.562,07	591.000	629.700	629.700	629.700	629.700
6110100.737400	Allgemeine Umlagen an Ämter	468.304,92	505.600	575.700	575.700	575.700	575.700
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.967,08	164.500	149.200	148.600	124.800	128.300

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1110100.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
1110100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.456,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
1110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	0,00	100	100	100	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	1.180,44	5.400	400	400	400	400
1110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110300.741101	Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
2110100.741101	Reisekosten	10,80	200	200	200	200	200
2110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	434,42	700	900	900	900	900
2110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	156,16	300	400	400	400	400
2110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.097,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	216,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2110100.745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	197,10	300	300	300	300	300
2720100.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	63,49	200	200	200	200	200
2720100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	420,70	600	600	600	600	600
2720100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	100,55	400	400	400	400	400
3650100.741101	Reisekosten	155,25	400	500	400	400	400
3650100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	508,90	500	500	500	500	500
3650100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	110,83	400	400	400	400	400
3650100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.748,55	2.100	2.400	2.400	2.100	2.100
3650100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.541,78	4.200	3.900	2.400	2.400	2.400
3650100.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	17.491,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3660100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	71,41	100	100	100	100	100
3660100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	221,45	200	200	200	200	200
5110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-781,17	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5220100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	298,40	600	600	600	600	600
5220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.961,66	24.200	30.400	30.400	30.400	30.400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5310200.744120	Auszahlungen der Forderung aus Umsatzsteuerabrechnung	101,21	0	0	0	0	0
5410100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.500	3.500	0	3.500
5410100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	839,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.240,05	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5730100.741101	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5730100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	153,37	300	300	300	300	300
5730100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	580,51	900	900	900	900	900
5730100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	7.700	200	200	200	200
6110100.759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	23.390,00	0	0	0	0	0
6120100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6120100.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.843.078,33</u>	<u>3.303.500</u>	<u>3.447.300</u>	<u>3.526.800</u>	<u>3.503.200</u>	<u>3.316.700</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>63.401,21</u>	<u>-596.600</u>	<u>-431.400</u>	<u>-654.300</u>	<u>-729.000</u>	<u>-542.500</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.939,01	117.500	173.900	42.000	42.000	42.000
	2110100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.306,44	0	0	0	0	0
	3650100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	42.900	0	0	0	0
	4240200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	87.000	0	0	0
	5410100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	33.570,57	34.000	34.500	0	0	0
	5410100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5.000,00	0	0	0	0	0
	6110100.681111 Investitionszuwendungen vom Land	42.062,00	40.600	52.400	42.000	42.000	42.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	77,86	0	0	0	0	0
	5410100.688120 Einzahlungen Anliegerbeiträge	77,86	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	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>92.016,87</u>	<u>117.500</u>	<u>173.900</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.349,89	16.500	127.000	0	0	0
	2110100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.657,17	0	0	0	0	0
	3650100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444.703,34	12.000	0	0	0	0
	3660200.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	4240200.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0
	5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.989,38	4.500	0	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	2.025,76	0	0	0	0	0
	2110100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.914,90	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28	3650100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	110,86	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.888,51	58.000	49.500	0	0	0
	1110300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
	1110300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	957,95	1.500	1.200	0	0	0
	2110100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	2110100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.900,58	700	13.200	0	0	0
	2720100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	3650100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.700	18.500	0	0	0
	3650100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.029,98	6.100	2.500	0	0	0
	5730100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	5.100	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>510.264,16</u>	<u>74.500</u>	<u>176.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-418.247,29</u>	<u>43.000</u>	<u>-2.600</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>-354.846,08</u>	<u>-553.600</u>	<u>-434.000</u>	<u>-612.300</u>	<u>-687.000</u>	<u>-500.500</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-354.846,08</u>	<u>-553.600</u>	<u>-434.000</u>	<u>-612.300</u>	<u>-687.000</u>	<u>-500.500</u>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.618.349,58	1.254.600	1.621.500	1.187.500	575.200	-111.800
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.263.503,50	701.000	1.187.500	575.200	-111.800	-612.300

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									
11103001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1110300.783200	0,00	1.500	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
11103001002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1110300.783100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
21101003001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
2110100.783200	0,00	700	13.200	0	0	0	0	0,00	13.200,00
= Saldo	0,00	-700	-13.200	0	0	0	0	0,00	-13.200,00
21101003002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2110100.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006001 DV Software									
2110100.783400	1.914,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.914,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201001002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2720100.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
36501001001 KITA AZ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	6.100	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-6.100	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
36501001003 KITA AZ Spielplatz									
3650100.783100	0,00	1.000	18.500	0	0	0	0	0,00	18.500,00
= Saldo	0,00	1.000	-18.500	0	0	0	0	0,00	-18.500,00
36501002001 KITA P Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	438,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-438,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002002 KITA P Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3650100.681100	0,00	32.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650100.783100	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002004 KITA P Ersatzneubau									
3650100.681100	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650100.785100	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650100.785100	444.703,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-444.703,34	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

36501002005 KITA AZ Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter									
3650100.783400	110,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602006001 Öffentlicher Spielplatz OT Döbberin									
3660200.785300	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
42402002001 Steganlage Badestrand OT Alt Zeschdeorf									
4240200.681100	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000,00
4240200.785300	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0,00	117.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
54101001000 Mehrbelastungsausgleich i. V. m. der Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich-V erordnung (StraMaV)									
5410100.681100	0,00	34.000	34.500	0	0	0	0	0,00	34.500,00
= Saldo	0,00	34.000	34.500	0	0	0	0	0,00	34.500,00
54101002007 Straßenbeleuchtung OT AZ an der KITA									
5410100.785200	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301001001 OT AZ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5730100.783200	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	5.100,00
= Saldo	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
57301002002 OT P Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
5730100.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101000001 Investive Schlüsselzuweisungen									
6110100.681111	0,00	40.600	52.400	0	42.000	42.000	42.000	0,00	178.400,00
= Saldo	0,00	40.600	52.400	0	42.000	42.000	42.000	0,00	178.400,00