

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	16.900 <u>283.800</u> -266.900	16.900 <u>193.800</u> -176.900	17.236,52 <u>120.987,28</u> -103.750,76	5.700 <u>310.300</u> -304.600	5.700 <u>193.800</u> -188.100	149.631,36 <u>120.866,45</u> 28.764,91
	11	INNERE VERWALTUNG	16.900 <u>283.800</u> -266.900	16.900 <u>193.800</u> -176.900	17.236,52 <u>120.987,28</u> -103.750,76	5.700 <u>310.300</u> -304.600	5.700 <u>193.800</u> -188.100	149.631,36 <u>120.866,45</u> 28.764,91
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	16.900 <u>283.800</u> -266.900	16.900 <u>193.800</u> -176.900	17.236,52 <u>120.987,28</u> -103.750,76	5.700 <u>310.300</u> -304.600	5.700 <u>193.800</u> -188.100	149.631,36 <u>120.866,45</u> 28.764,91
	1110100	GEMEINDEORGANE	2.000 <u>138.900</u> -136.900	2.000 <u>56.400</u> -54.400	13.323,28 <u>38.827,56</u> -25.504,28	2.000 <u>138.900</u> -136.900	2.000 <u>56.400</u> -54.400	139.500,28 <u>38.789,87</u> 100.710,41
	1110200	LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	14.500 <u>32.300</u> -17.800	14.500 <u>31.500</u> -17.000	3.886,20 <u>3.099,71</u> 786,49	3.700 <u>59.100</u> -55.400	3.700 <u>28.300</u> -24.600	10.104,04 <u>3.099,71</u> 7.004,33
	1110300	GEMEINDEARBEITER	400 <u>112.600</u> -112.200	400 <u>105.900</u> -105.500	27,04 <u>79.060,01</u> -79.032,97	0 <u>112.300</u> -112.300	0 <u>109.100</u> -109.100	27,04 <u>78.976,87</u> -78.949,83
	2	SCHULE UND KULTUR	1.800 <u>69.100</u> -67.300	0 <u>58.900</u> -58.900	4.500,00 <u>47.097,05</u> -42.597,05	5.900 <u>74.200</u> -68.300	0 <u>58.900</u> -58.900	0,00 <u>81.890,21</u> -81.890,21
	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>42.718,34</u> -42.718,34	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>77.511,72</u> -77.511,72
	211	GRUNDSCHULEN	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>42.718,34</u> -42.718,34	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>77.511,72</u> -77.511,72
	2110200	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>42.718,34</u> -42.718,34	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>77.511,72</u> -77.511,72
	28	KULTUR UND WISSENSCHAFT	1.800 <u>25.100</u> -23.300	0 <u>14.900</u> -14.900	4.500,00 <u>4.378,71</u> 121,29	5.900 <u>30.200</u> -24.300	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>4.378,49</u> -4.378,49

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	281	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	1.800 <u>25.100</u> -23.300	0 <u>14.900</u> -14.900	4.500,00 <u>4.378,71</u> 121,29	5.900 <u>30.200</u> -24.300	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>4.378,49</u> -4.378,49
	2810100	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	1.800 <u>25.100</u> -23.300	0 <u>14.900</u> -14.900	4.500,00 <u>4.378,71</u> 121,29	5.900 <u>30.200</u> -24.300	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>4.378,49</u> -4.378,49
	3	SOZIALES UND JUGEND	308.700 <u>554.800</u> -246.100	390.400 <u>602.400</u> -212.000	348.341,37 <u>450.178,21</u> -101.836,84	308.400 <u>557.500</u> -249.100	390.200 <u>607.700</u> -217.500	392.299,03 <u>467.191,11</u> -74.892,08
	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	308.700 <u>554.800</u> -246.100	390.400 <u>602.400</u> -212.000	348.341,37 <u>450.178,21</u> -101.836,84	308.400 <u>557.500</u> -249.100	390.200 <u>607.700</u> -217.500	392.299,03 <u>467.191,11</u> -74.892,08
	365	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	308.700 <u>548.800</u> -240.100	390.400 <u>599.600</u> -209.200	348.341,37 <u>449.826,06</u> -101.484,69	308.400 <u>550.600</u> -242.200	390.200 <u>605.300</u> -215.100	392.299,03 <u>466.838,96</u> -74.539,93
	3650100	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	303.700 <u>485.400</u> -181.700	385.400 <u>536.200</u> -150.800	340.250,37 <u>399.211,29</u> -58.960,92	303.400 <u>487.200</u> -183.800	385.200 <u>541.900</u> -156.700	384.208,03 <u>411.831,83</u> -27.623,80
	3650200	SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN	5.000 <u>63.400</u> -58.400	5.000 <u>63.400</u> -58.400	8.091,00 <u>50.614,77</u> -42.523,77	5.000 <u>63.400</u> -58.400	5.000 <u>63.400</u> -58.400	8.091,00 <u>55.007,13</u> -46.916,13
	366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>352,15</u> -352,15	0 <u>6.900</u> -6.900	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>352,15</u> -352,15
	3660100	JUGENDCLUB	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	3660200	SPIELPLATZ	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>352,15</u> -352,15	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>352,15</u> -352,15
	4	GESUNDHEIT UND SPORT	100 <u>700</u> -600	100 <u>700</u> -600	0,00 <u>646,87</u> -646,87	100 <u>700</u> -600	100 <u>700</u> -600	0,00 <u>646,87</u> -646,87
			100	100	0,00	100	100	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		
	42	SPORTFÖRDERUNG	<u>700</u> -600	<u>700</u> -600	<u>646,87</u> -646,87	<u>700</u> -600	<u>700</u> -600	<u>646,87</u> -646,87
	424	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>0,00</u> <u>646,87</u> -646,87	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>0,00</u> <u>646,87</u> -646,87
	4240100	SPORTPLÄTZE	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>0,00</u> <u>646,87</u> -646,87	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>100</u> <u>700</u> -600	<u>0,00</u> <u>646,87</u> -646,87
	5	GESTALTUNG DER UMWELT	<u>640.500</u> <u>872.000</u> -231.500	<u>436.000</u> <u>616.800</u> -180.800	<u>345.599,61</u> <u>333.248,74</u> 12.350,87	<u>586.500</u> <u>734.900</u> -148.400	<u>397.900</u> <u>549.600</u> -151.700	<u>372.612,91</u> <u>328.949,84</u> 43.663,07
	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	<u>190.300</u> <u>237.900</u> -47.600	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>190.300</u> <u>237.900</u> -47.600	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	<u>190.300</u> <u>237.900</u> -47.600	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>190.300</u> <u>237.900</u> -47.600	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	5110100	DORFENTWICKLUNG	<u>190.300</u> <u>237.900</u> -47.600	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>190.300</u> <u>237.900</u> -47.600	<u>0</u> <u>0</u> 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00
	52	BAUEN UND WOHNEN	<u>237.300</u> <u>230.100</u> 7.200	<u>223.600</u> <u>162.400</u> 61.200	<u>211.863,07</u> <u>113.627,82</u> 98.235,25	<u>235.700</u> <u>216.700</u> 19.000	<u>222.000</u> <u>149.000</u> 73.000	<u>205.052,27</u> <u>112.016,49</u> 93.035,78
	522	WOHNBAUFÖRDERUNG	<u>237.300</u> <u>230.100</u> 7.200	<u>223.600</u> <u>162.400</u> 61.200	<u>211.863,07</u> <u>113.627,82</u> 98.235,25	<u>235.700</u> <u>216.700</u> 19.000	<u>222.000</u> <u>149.000</u> 73.000	<u>205.052,27</u> <u>112.016,49</u> 93.035,78
	5220100	WOHNUNGSVERWALTUNG	<u>237.300</u> <u>230.100</u> 7.200	<u>223.600</u> <u>162.400</u> 61.200	<u>211.863,07</u> <u>113.627,82</u> 98.235,25	<u>235.700</u> <u>216.700</u> 19.000	<u>222.000</u> <u>149.000</u> 73.000	<u>205.052,27</u> <u>112.016,49</u> 93.035,78
	53	VER- UND ENTSORGUNG	<u>52.600</u> <u>0</u> 52.600	<u>49.800</u> <u>0</u> 49.800	<u>52.186,44</u> <u>0,00</u> 52.186,44	<u>52.600</u> <u>0</u> 52.600	<u>49.800</u> <u>0</u> 49.800	<u>52.122,44</u> <u>0,00</u> 52.122,44
	531	ELEKTRIZITÄTSVERSORGU NG	<u>49.600</u> <u>0</u> 49.600	<u>47.600</u> <u>0</u> 47.600	<u>49.685,15</u> <u>0,00</u> 49.685,15	<u>49.600</u> <u>0</u> 49.600	<u>47.600</u> <u>0</u> 47.600	<u>49.621,15</u> <u>0,00</u> 49.621,15

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	49.600 0 49.600	47.600 0 47.600	49.685,15 0,00 49.685,15	49.600 0 49.600	47.600 0 47.600	49.621,15 0,00 49.621,15
	532	GASVERSORGUNG	3.000 0 3.000	2.200 0 2.200	2.501,29 0,00 2.501,29	3.000 0 3.000	2.200 0 2.200	2.501,29 0,00 2.501,29
	5320100	GASVERSORGUNG	3.000 0 3.000	2.200 0 2.200	2.501,29 0,00 2.501,29	3.000 0 3.000	2.200 0 2.200	2.501,29 0,00 2.501,29
	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	80.100 229.800 -149.700	75.500 243.400 -167.900	33.516,83 139.260,10 -105.743,27	32.000 110.800 -78.800	41.500 133.900 -92.400	66.406,13 136.458,59 -70.052,46
	541	GEMEINDESTRÄßEN	80.100 204.700 -124.600	75.500 218.300 -142.800	33.516,83 121.968,23 -88.451,40	32.000 85.700 -53.700	41.500 108.800 -67.300	66.406,13 123.793,92 -57.387,79
	5410100	GEMEINDESTRÄßEN	80.100 204.700 -124.600	75.500 218.300 -142.800	33.516,83 121.968,23 -88.451,40	32.000 85.700 -53.700	41.500 108.800 -67.300	66.406,13 123.793,92 -57.387,79
	545	STRÄßENREINIGUNG	0 25.100 -25.100	0 25.100 -25.100	0,00 17.291,87 -17.291,87	0 25.100 -25.100	0 25.100 -25.100	0,00 12.664,67 -12.664,67
	5450100	STRÄßENREINIGUNG	0 25.100 -25.100	0 25.100 -25.100	0,00 17.291,87 -17.291,87	0 25.100 -25.100	0 25.100 -25.100	0,00 12.664,67 -12.664,67
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	75.400 113.300 -37.900	84.300 79.300 5.000	46.770,27 55.904,59 -9.134,32	71.900 110.300 -38.400	82.600 136.700 -54.100	47.480,07 55.904,59 -8.424,52
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	4.600 24.700 -20.100	34.500 25.600 8.900	1.655,00 6.310,49 -4.655,49	2.200 23.000 -20.800	33.900 84.300 -50.400	2.655,00 6.310,49 -3.655,49
	5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	4.600 24.700 -20.100	34.500 25.600 8.900	1.655,00 6.310,49 -4.655,49	2.200 23.000 -20.800	33.900 84.300 -50.400	2.655,00 6.310,49 -3.655,49
	552	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE	62.000 80.000 -18.000	41.000 45.000 -4.000	41.786,74 44.099,53 -2.312,79	62.000 80.000 -18.000	41.000 45.000 -4.000	41.696,54 44.099,53 -2.402,99

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	5520100	WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE	62.000 <u>80.000</u> -18.000	41.000 <u>45.000</u> -4.000	41.786,74 <u>44.099,53</u> -2.312,79	62.000 <u>80.000</u> -18.000	41.000 <u>45.000</u> -4.000	41.696,54 <u>44.099,53</u> -2.402,99
	553	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	8.800 <u>8.600</u> 200	8.800 <u>8.700</u> 100	3.328,53 <u>5.494,57</u> -2.166,04	7.700 <u>7.300</u> 400	7.700 <u>7.400</u> 300	3.128,53 <u>5.494,57</u> -2.366,04
	5530100	FRIEDHÖFE	8.800 <u>8.600</u> 200	8.800 <u>8.700</u> 100	3.328,53 <u>5.494,57</u> -2.166,04	7.700 <u>7.300</u> 400	7.700 <u>7.400</u> 300	3.128,53 <u>5.494,57</u> -2.366,04
	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	4.800 <u>60.900</u> -56.100	2.800 <u>131.700</u> -128.900	1.263,00 <u>24.456,23</u> -23.193,23	4.000 <u>59.200</u> -55.200	2.000 <u>130.000</u> -128.000	1.552,00 <u>24.570,17</u> -23.018,17
	573	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN	4.800 <u>60.400</u> -55.600	2.800 <u>129.300</u> -126.500	1.263,00 <u>24.456,23</u> -23.193,23	4.000 <u>58.900</u> -54.900	2.000 <u>127.800</u> -125.800	1.552,00 <u>24.570,17</u> -23.018,17
	5730200	SONSTIGE ÖFFENTLICHE	4.800 <u>60.400</u> -55.600	2.800 <u>129.300</u> -126.500	1.263,00 <u>24.456,23</u> -23.193,23	4.000 <u>58.900</u> -54.900	2.000 <u>127.800</u> -125.800	1.552,00 <u>24.570,17</u> -23.018,17
	575	TOURISMUS	0 <u>500</u> -500	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	5750100	TOURISMUS	0 <u>500</u> -500	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	1.179.100 <u>891.500</u> 287.600	1.016.000 <u>788.200</u> 227.800	1.063.858,47 <u>767.544,00</u> 296.314,47	1.198.400 <u>937.300</u> 261.100	1.236.000 <u>1.055.600</u> 180.400	1.977.715,71 <u>830.482,22</u> 1.147.233,49
	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	1.179.100 <u>891.500</u> 287.600	1.016.000 <u>788.200</u> 227.800	1.063.858,47 <u>767.544,00</u> 296.314,47	1.198.400 <u>937.300</u> 261.100	1.236.000 <u>1.055.600</u> 180.400	1.977.715,71 <u>830.482,22</u> 1.147.233,49
	611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	1.179.100 <u>882.000</u> 297.100	1.016.000 <u>778.700</u> 237.300	1.063.858,47 <u>760.310,98</u> 303.547,49	1.198.400 <u>882.000</u> 316.400	1.029.500 <u>778.700</u> 250.800	1.977.715,71 <u>764.435,98</u> 1.213.279,73
			1.179.100	1.016.000	1.063.858,47	1.198.400	1.029.500	1.977.715,71

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	6110100	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>882.000</u> 297.100	<u>778.700</u> 237.300	<u>760.310,98</u> 303.547,49	<u>882.000</u> 316.400	<u>778.700</u> 250.800	<u>764.435,98</u> 1.213.279,73
	612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>9.500</u> -9.500	0 <u>9.500</u> -9.500	0,00 <u>7.233,02</u> -7.233,02	0 <u>55.300</u> -55.300	206.500 <u>276.900</u> -70.400	0,00 <u>66.046,24</u> -66.046,24
	6120100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>9.500</u> -9.500	0 <u>9.500</u> -9.500	0,00 <u>7.233,02</u> -7.233,02	0 <u>55.300</u> -55.300	206.500 <u>276.900</u> -70.400	0,00 <u>66.046,24</u> -66.046,24

**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	633.611,47	594.200	679.900	679.900	605.400	605.400
	6110100.401100 Grundsteuer A	22.856,59	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	6110100.401200 Grundsteuer B	55.133,11	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	6110100.401300 Gewerbesteuer	118.937,77	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	369.118,00	353.600	425.700	425.700	353.600	353.600
	6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.965,00	16.000	18.400	18.400	16.000	16.000
	6110100.403200 Hundesteuer	5.225,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	42.376,00	39.800	50.600	50.600	50.600	50.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.261,13	818.200	1.001.600	725.000	721.800	705.400
	1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	1110300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	200	100
	2810100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800	0	0	0
	2810100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.500,00	0	0	0	0	0
	3650100.414101 Zuweisungen für Kindergärten	0,00	81.000	0	0	0	0
	3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	254.514,13	232.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	3650100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	0	0	0
	5110100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	190.300	0	0	0
	5220100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	5220100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.600	70.900	70.600	70.600	57.200
	5510100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5730200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
	6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	386.853,00	405.100	483.100	400.000	400.000	400.000
	6110100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.394,00	0	0	0	0	0
	6110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.700	16.100	15.100	12.100	9.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.557,75	88.800	120.800	96.700	96.700	96.200
	3650100.432101 KITA - Beiträge	39.796,33	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4240100.432108 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5410100.432108 Vermischte Einnahmen	100,68	500	500	500	500	500
	5410100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.500	8.300	7.400	7.400	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5.	5510100.432108	Vermischte Einnahmen	215,00	200	200	200	200	200
	5520100.432106	Gedo Gebühren	41.786,74	41.000	62.000	41.000	41.000	41.000
	5530100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.088,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5530100.432107	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	1.308,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5730200.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.263,00	2.000	4.000	1.800	1.800	1.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		205.822,95	207.100	214.800	214.800	214.800	214.800
	1110200.441103	Pachten	3.886,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5220100.441101	Mieten	199.658,99	199.400	207.100	207.100	207.100	207.100
	5510100.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	837,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.240,33	94.200	70.200	53.800	53.800	53.800
	1110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	84,28	0	0	0	0	0
	1110300.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27,04	0	0	0	0	0
	3650100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	42.408,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3650100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6,01	0	0	0	0	0
	5220100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.204,08	12.600	28.600	12.200	12.200	12.200
	5410100.448102	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	33.416,15	9.900	400	400	400	400
	5510100.448102	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	31.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	94,77	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge		45.299,95	24.300	27.200	27.100	27.000	27.000
7.	1110100.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beibehaltungsgebühren und Nebenforderungen	13.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	200	100	0	0
	3650100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.525,90	0	0	0	0	0
	3650200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	8.091,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5310100.451100	Konzessionsabgaben	17.942,76	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5320100.451100	Konzessionsabgaben	2.501,29	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.747.793,58	1.826.800	2.114.500	1.797.300	1.719.500	1.702.600
	Personalaufwendungen		437.728,24	464.700	473.600	473.600	473.600	473.600
11.	1110100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	1110300.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.952,03	51.400	55.700	55.700	55.700	55.700
	1110300.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.712,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110300.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.181,75	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	3650100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.128,75	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
	3650100.501201	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	12.444,09	54.400	57.100	57.100	57.100	57.100
	3650100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
12	3650100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.773,14	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	3650100.502201	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	435,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.386,94	52.200	52.700	52.700	52.700	52.700
	3650100.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	2.508,34	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5530100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.548,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5730200.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.818,83	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5730200.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6,78	300	300	300	300	300
	5730200.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.830,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	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		330.076,85	600.400	613.000	479.200	437.500	437.400
	1110100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	751,55	5.800	79.600	7.800	7.800	7.800
	1110100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.524102	Wasser und Abwasser	3.579,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	1110100.524103	Heizung	4.859,06	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110100.524104	Versicherung	465,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.524105	Energie	1.035,86	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110100.527104	Repräsentation und Ehrungen	2.498,77	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	1110100.527105	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	500	300	300	300
	1110100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	8.381,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1110200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,71	15.300	15.000	5.500	5.500	5.500
	1110200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6,75	300	300	300	300	300
	1110200.523103	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	29,00	200	200	200	200	200
	1110200.524102	Wasser und Abwasser	97,84	100	100	100	100	100
	1110200.524104	Versicherung	115,06	200	200	200	200	200
	1110200.524105	Energie	311,27	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	280,69	300	300	300	300	300
	1110300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,37	20.000	2.500	500	500	500
	1110300.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	728,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110300.523200	Leasing - Fahrzeuge	10.638,60	10.700	26.700	26.500	26.500	26.500
	1110300.524104	Versicherung	118,64	300	300	300	300	300
	1110300.524105	Energie	81,69	200	200	200	200	200
	1110300.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110300.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	5.222,85	6.400	8.000	8.600	8.500	8.500
	1110300.526101	Dienst- und Schutzkleidung	116,46	400	400	400	400	400
	1110300.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	1110300.527109	Gesundheitsuntersuchungen	145,44	300	300	300	300	300
	1110300.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40,00	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
	2810100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	200,00	400	400	400	400	400
	3650100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.647,61	83.500	30.500	5.500	5.500	5.500
	3650100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	859,15	1.000	3.600	1.400	1.400	1.400
	3650100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.262,99	1.600	5.700	5.600	5.600	5.600
	3650100.524102	Wasser und Abwasser	1.987,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3650100.524103	Heizung	5.000,00	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	3650100.524104	Versicherung	1.442,72	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	3650100.524105	Energie	1.245,86	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	176,46	300	400	400	400	400
	3650100.526102	Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
	3650100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.189,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	1.006,18	700	700	300	300	300
	3650100.527110	Veranstaltungen	354,40	400	400	400	400	400
	3650100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.554,94	30.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	3650100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	27,08	100	100	100	100	100
	3660200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,15	1.800	4.000	900	700	700
	3660200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	600	1.200	1.000	1.200	1.000
	4240100.524104	Versicherung	146,87	200	200	200	200	200
	5220100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.297,75	52.700	99.300	72.300	72.300	72.300
	5220100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.713,33	71.000	80.400	80.400	80.400	80.400
	5220100.524102	Wasser und Abwasser	2.172,80	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5220100.524103	Heizung	6.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5220100.524104	Versicherung	2.589,74	2.600	3.100	3.100	3.200	3.200
	5220100.524105	Energie	529,59	900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5220100.524107	Betriebskostenerstattungen	142,07	500	800	800	800	800
	5410100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.686,08	71.500	50.200	71.700	29.700	29.700
	5410100.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	500	500	500	500	500
	5410100.527101	Energie Straßenbeleuchtung	4.520,99	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5450100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	17.291,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5450100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	5510100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,14	10.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5510100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291,45	500	500	500	500	500
	5510100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.524105	Energie	122,36	400	600	600	600	600
	5510100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	48,40	200	200	200	200	200
	5510100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	84,51	600	600	600	600	600
	5530100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,39	1.200	700	700	700	700
	5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,82	200	200	200	200	200
	5530100.524102	Wasser und Abwasser	491,86	600	800	800	800	800
	5530100.524104	Versicherung	14,43	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
14	5530100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	97,81	200	400	400	400	400
	5530100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	695,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	182,74	300	300	300	300	300
	5730200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.664,10	99.100	14.800	4.100	4.100	4.100
	5730200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	253,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	792,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730200.524102	Wasser und Abwasser	769,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730200.524103	Heizung	4.346,32	9.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	5730200.524104	Versicherung	1.922,62	2.400	2.700	2.900	3.100	3.200
	5730200.524105	Energie	1.733,00	2.400	7.500	4.300	4.300	4.300
	5730200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	197,34	300	300	300	300	300
	5730200.527109	Gesundheitsuntersuchungen	60,75	0	0	0	0	0
	5730200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
	5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	300	300	300	300
	Abschreibungen		994,10	148.600	158.900	157.600	155.300	130.900
	1110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	63,50	0	0	0	0	0
	1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	1110300.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	1110300.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	300	900	700	400	200
	1110300.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	1.700	1.600	900	300
	3650100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	300	600	400	0	0
	3650100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	400	700	500	300	300
	3650100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	930,60	0	0	0	0	0
	3660200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	0	0	0
	3660200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0
	5220100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5410100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.800	121.500	121.100	120.800	97.200
	5510100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5510100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	400	400	0	0
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5730200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100	100	0	0	0
	5750100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen		877.403,76	925.500	1.070.800	1.026.300	1.026.300	1.026.300
	2110200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	37.672,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	2810100.531802	Zuschuss für Heimatfeste	2.288,47	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	2810100.531803	Zuschuss für Vereine	1.000,00	7.400	7.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.531806	Zuschuss für Senioren	714,48	1.700	3.800	1.000	1.000	1.000
	3650200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	32.802,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
16	3660100.531808	Zuschuss für Jugendclub	0,00	0	700	0	0	0
	4240100.531803	Zuschuss für Vereine	500,00	500	500	500	500	500
	5510100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaß- nahmen	4.374,80	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	5520100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	44.099,53	45.000	80.000	45.000	45.000	45.000
	6110100.534100	Gewerbesteuerumlage	11.720,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6110100.537200	Allgemeine Umlagen an Gemein- den/ GV - Kreisumlage	411.780,89	414.100	455.400	455.400	455.400	455.400
	6110100.537400	Amtsumlage	330.451,59	354.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.907,68	112.000	346.000	84.100	81.600	81.600
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.111,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	1110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobe- darf	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	235,32	1.400	1.800	900	1.000	1.000
	1110100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentli- che Bekanntmachung	0,00	1.300	300	300	300	300
	1110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110100.543106	Geschäftsaufwendungen - Konto- gebühr	845,48	2.400	1.400	2.400	2.400	2.400
	1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	2.238,39	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110300.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	191,53	200	400	400	200	200
	1110300.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	307,94	0	0	0	0	0
	2110200.549300	Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen	5.046,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2810100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	175,76	300	7.800	300	300	300
	3650100.541101	Reisekosten	84,12	400	400	400	400	400
	3650100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobe- darf	411,83	400	400	400	400	400
	3650100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	74,96	100	100	100	100	100
	3650100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	804,08	1.200	1.600	1.600	1.200	1.200
	3650100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	373,64	10.200	900	800	800	800
	3650100.549300	Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650200.549300	Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen	17.812,77	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	0,00	0	237.900	0	0	0
	5220100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	544,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220100.543106	Geschäftsaufwendungen - Konto- gebühr	298,35	300	300	300	300	300
	5220100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.340,11	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	5410100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	1.645,73	25.000	15.000	0	0	0
	5410100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	115,43	500	500	500	500	500
	5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.190,83	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17	5510100.545702 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530100.543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	5730200.543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	59,99	200	200	0	0	0
	5730200.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	300	0	0	0
	5750100.543104 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	0	0	0	0
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.110,63	2.251.300	2.662.400	2.220.900	2.174.400	2.149.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	41.682,95	-424.500	-547.900	-423.600	-454.900	-447.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.742,39	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.742,39	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.591,52	9.500	9.500	8.800	8.000	7.300
	6110100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.358,50	0	0	0	0	0
	6120100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	503,07	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000
	6120100.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	6.729,95	7.100	7.300	6.700	6.000	5.300
21	= Finanzergebnis	18.150,87	23.100	23.100	23.800	24.600	25.300
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	59.833,82	-401.400	-524.800	-399.800	-430.300	-422.000
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)	59.833,82	-401.400	-524.800	-399.800	-430.300	-422.000

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	627.320,95	594.200	679.900	679.900	605.400	605.400
	6110100.601100 Grundsteuer A	23.956,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	6110100.601200 Grundsteuer B	53.333,39	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	6110100.601300 Gewerbesteuer	120.552,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6110100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.579,00	353.600	425.700	425.700	353.600	353.600
	6110100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.085,00	16.000	18.400	18.400	16.000	16.000
	6110100.603200 Hundesteuer	4.439,55	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	42.376,00	39.800	50.600	50.600	50.600	50.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.074,13	728.500	898.600	623.400	623.400	623.400
	2810100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800	0	0	0
	3650100.614101 Zuweisungen für Kindergärten	0,00	81.000	0	0	0	0
	3650100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	255.827,13	232.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	5110100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	190.300	0	0	0
	5220100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	6110100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	386.853,00	405.100	483.100	400.000	400.000	400.000
	6110100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.394,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.599,85	81.300	112.500	89.300	89.300	89.300
	3650100.632101 KITA - Beiträge	39.839,63	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4240100.632108 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5410100.632108 Vermischte Einnahmen	100,68	500	500	500	500	500
	5510100.632108 Vermischte Einnahmen	215,00	200	200	200	200	200
	5520100.632106 Gedo Gebühren	41.696,54	41.000	62.000	41.000	41.000	41.000
	5530100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	888,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5530100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	1.308,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5730200.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.552,00	2.000	4.000	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.881,00	207.100	214.800	214.800	214.800	214.800
	1110200.641103 Pachten	3.916,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5220100.641101 Mieten	192.687,20	199.400	207.100	207.100	207.100	207.100
	5510100.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	837,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.229,22	99.200	73.600	57.200	57.200	57.200
	1110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,28	0	0	0	0	0
	1110300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,04	0	0	0	0	0
	3650100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.619,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3650100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.531,91	0	0	0	0	0
	3650200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.091,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.365,07	12.600	28.600	12.200	12.200	12.200
	5410100.648102 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	33.416,15	9.900	0	0	0	0
	5510100.648102 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	31.700	0	0	0	0
	5530100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	94,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	159.796,05	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
8.	1110100.656200 Säumniszuschläge	13.236,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.659901 Diverse Einzahlungen (AA 901)	126.180,00	0	0	0	0	0
	5310100.651100 Konzessionsabgaben	17.878,76	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5320100.651100 Konzessionsabgaben	2.501,29	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.742,39	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5310100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.742,39	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.930.643,59</u>	<u>1.762.100</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.719.200</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.644.700</u>
10.	Personalauszahlungen	438.509,21	464.700	473.600	473.600	473.600	473.600
11.	1110100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	1110300.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	48.952,03	51.400	55.700	55.700	55.700	55.700
	1110300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.712,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110300.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.181,75	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	3650100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	283.202,57	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
	3650100.701201 Dienstausszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte	12.444,09	54.400	57.100	57.100	57.100	57.100
	3650100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.810,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	3650100.702201 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte	435,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.607,07	52.200	52.700	52.700	52.700	52.700
	3650100.703201 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	2.508,34	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5530100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.548,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5730200.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.374,83	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5730200.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-8,76	300	300	300	300	300
	5730200.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.739,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	332.192,12	600.400	613.000	479.200	437.500	437.400
	1110100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302,21	5.800	79.600	7.800	7.800	7.800
	1110100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	3.579,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	1110100.724103 Auszahlungen für Heizung	4.859,06	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110100.724104 Auszahlungen für Versicherung	465,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.724105 Auszahlungen für Energie	1.035,86	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110100.727104 Repräsentation und Ehrungen	2.313,92	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1110100.727105	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	500	300	300	300
1110100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
1110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.381,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1110200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,71	15.300	15.000	5.500	5.500	5.500
1110200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6,75	300	300	300	300	300
1110200.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29,00	200	200	200	200	200
1110200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	97,84	100	100	100	100	100
1110200.724104	Auszahlungen für Versicherung	115,06	200	200	200	200	200
1110200.724105	Auszahlungen für Energie	311,27	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1110200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	280,69	300	300	300	300	300
1110300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	2.500	500	500	500
1110300.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	706,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.723200	Auszahlungen für Leasing	10.638,60	10.700	26.700	26.500	26.500	26.500
1110300.724104	Auszahlungen für Versicherung	118,64	300	300	300	300	300
1110300.724105	Auszahlungen für Energie	81,69	200	200	200	200	200
1110300.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
1110300.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.222,50	6.400	8.000	8.600	8.500	8.500
1110300.726101	Dienst- und Schutzkleidung	116,46	400	400	400	400	400
1110300.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1110300.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	145,44	300	300	300	300	300
1110300.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40,00	200	200	200	200	200
2810100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
3650100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.186,78	83.500	30.500	5.500	5.500	5.500
3650100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	859,15	1.000	3.600	1.400	1.400	1.400
3650100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.409,15	1.600	5.700	5.600	5.600	5.600
3650100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.987,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3650100.724103	Auszahlungen für Heizung	5.000,00	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3650100.724104	Auszahlungen für Versicherung	1.442,72	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
3650100.724105	Auszahlungen für Energie	1.245,86	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3650100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	176,46	300	400	400	400	400
3650100.726102	Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
3650100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.189,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.006,18	700	700	300	300	300
3650100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	354,40	400	400	400	400	400
3650100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.289,84	30.300	23.900	23.900	23.900	23.900
3650100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27,08	100	100	100	100	100
3660200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,15	1.800	4.000	900	700	700
3660200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	600	1.200	1.000	1.200	1.000
4240100.724104	Auszahlungen für Versicherung	146,87	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5220100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.297,75	52.700	99.300	72.300	72.300	72.300
5220100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.713,33	71.000	80.400	80.400	80.400	80.400
5220100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser		2.172,80	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5220100.724103	Auszahlungen für Heizung		6.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5220100.724104	Auszahlungen für Versicherung		2.589,74	2.600	3.100	3.100	3.200	3.200
5220100.724105	Auszahlungen für Energie		529,59	900	3.200	3.200	3.200	3.200
5220100.724107	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen		1.383,17	500	800	800	800	800
5410100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		115.686,08	71.500	50.200	71.700	29.700	29.700
5410100.722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen		0,00	500	500	500	500	500
5410100.727101	Energie Straßenbeleuchtung		4.520,99	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5450100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		12.664,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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		198,14	10.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5510100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		291,45	500	500	500	500	500
5510100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.724105	Auszahlungen für Energie		122,36	400	600	600	600	600
5510100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		48,40	200	200	200	200	200
5510100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		84,51	600	600	600	600	600
5530100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		277,39	1.200	700	700	700	700
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		186,82	200	200	200	200	200
5530100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser		491,86	600	800	800	800	800
5530100.724104	Auszahlungen für Versicherung		14,43	200	200	200	200	200
5530100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		97,81	200	400	400	400	400
5530100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		695,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5530100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		182,74	300	300	300	300	300
5730200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.928,51	99.100	14.800	4.100	4.100	4.100
5730200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		253,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung		932,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5730200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser		667,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5730200.724103	Auszahlungen für Heizung		4.404,71	9.700	19.200	19.200	19.200	19.200
5730200.724104	Auszahlungen für Versicherung		1.922,62	2.400	2.700	2.900	3.100	3.200
5730200.724105	Auszahlungen für Energie		1.733,00	2.400	7.500	4.300	4.300	4.300
5730200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		197,34	300	300	300	300	300
5730200.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen		60,75	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
13	5730200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
	5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	300	300	300	300
	Transferauszahlungen		943.573,39	952.900	1.098.200	1.053.700	1.053.700	1.053.700
	2110200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	77.511,72	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	2810100.731802	Zuschuss für Heimatfeste	2.288,47	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	2810100.731803	Zuschuss für Vereine	1.000,00	7.400	7.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.731806	Zuschuss für Senioren	714,26	1.700	3.800	1.000	1.000	1.000
	3650200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	55.007,13	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	3660100.731808	Zuschuss für Jugendsclub	0,00	0	700	0	0	0
	4240100.731803	Zuschuss für Vereine	500,00	500	500	500	500	500
	5510100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	4.374,80	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	5520100.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	44.099,53	45.000	80.000	45.000	45.000	45.000
	6110100.734100	Gewerbesteuerumlage	15.845,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	6110100.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	411.780,89	414.100	455.400	455.400	455.400	455.400
	6110100.737400	Allgemeine Umlagen an Ämter	330.451,59	354.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		48.944,02	94.100	328.100	65.500	62.200	61.500
	1110100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.111,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	1110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	235,32	1.400	1.800	900	1.000	1.000
	1110100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.300	300	300	300	300
	1110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110100.743106	Geschäftsauszahlungen - Konto- gebühr	845,48	2.400	1.400	2.400	2.400	2.400
	1110100.759906	Diverse Auszahlungen (AA 902)	660,00	0	0	0	0	0
	1110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.238,39	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110300.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	171,82	200	400	400	200	200
	1110300.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	307,94	0	0	0	0	0
	2810100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	175,76	300	7.800	300	300	300
	3650100.741101	Reisekosten	84,12	400	400	400	400	400
	3650100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	411,83	400	400	400	400	400
	3650100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	75,10	100	100	100	100	100
	3650100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	804,29	1.200	1.600	1.600	1.200	1.200
	3650100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	733,61	10.200	900	800	800	800
	3650100.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	237.900	0	0	0
	5220100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	544,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220100.743106	Geschäftsauszahlungen - Konto- gebühr	298,35	300	300	300	300	300
	5220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.487,68	10.200	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
5410100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.645,73	25.000	15.000	0	0	0
5410100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		115,43	500	500	500	500	500
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		1.190,83	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5510100.745702	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5530100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	200	200	200	200	200
5730200.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		59,99	200	200	0	0	0
5730200.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0,00	0	300	0	0	0
5750100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung		0,00	1.000	0	0	0	0
6110100.759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen		6.358,50	0	0	0	0	0
6120100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		556,41	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000
6120100.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich		6.832,36	7.100	7.300	6.700	6.000	5.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.763.218,74</u>	<u>2.112.200</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.072.100</u>	<u>2.027.100</u>	<u>2.026.300</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)		<u>167.424,85</u>	<u>-350.100</u>	<u>-479.000</u>	<u>-352.900</u>	<u>-382.400</u>	<u>-381.600</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.777,75	61.300	71.000	35.400	35.400	35.400
	2810100.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	4.100	0	0	0
	3650100.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden		1.390,36	0	0	0	0	0
	5410100.681100 Investitionszuwendungen vom Land		30.651,39	31.100	31.500	0	0	0
	5510100.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden		1.000,00	0	0	0	0	0
	6110100.681111 Investitionszuwendungen vom Land		28.736,00	30.200	35.400	35.400	35.400	35.400
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		2.237,91	0	0	0	0	0
	5410100.688110 Einzahlungen Straßenbaubeiträge		2.237,91	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		6.188,00	0	0	0	0	0
	1110200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		6.188,00	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		<u>70.203,66</u>	<u>61.300</u>	<u>71.000</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.825,69	60.000	2.500	0	0	0
	5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.825,69	0	2.500	0	0	0
	5510100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	60.000	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		0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	10.000	40.000	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
29	1110200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	40.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.324,80	16.700	13.600	0	0	0
	1110300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0
	1110300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	580,77	5.000	0	0	0	0
	2810100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0
	2810100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.700	0	0	0
	3650100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,55	2.000	2.800	0	0	0
	3650100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.043,51	4.400	300	0	0	0
	3660200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0
	5410100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.300	0	0	0	0
	5730200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304,97	2.000	2.000	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	8.150,49	86.700	56.100	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	62.053,17	-25.400	14.900	35.400	35.400	35.400
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	229.478,02	-375.500	-464.100	-317.500	-347.000	-346.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	206.500	0	0	0	0
	6120100.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	206.500	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	206.500	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.657,47	267.400	45.800	43.700	37.600	38.400
	6120100.792710 Euro-Währung (fester Zins)	20.718,75	19.600	9.600	6.800	0	0
	6120100.792810 Euro-Währung (fester Zins)	37.938,72	247.800	36.200	36.900	37.600	38.400
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.657,47	267.400	45.800	43.700	37.600	38.400
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-58.657,47	-60.900	-45.800	-43.700	-37.600	-38.400
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)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	170.820,55	-436.400	-509.900	-361.200	-384.600	-384.600
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	891.411,76	1.058.400	1.253.700	743.800	382.600	-2.000
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.062.232,31	622.000	743.800	382.600	-2.000	-386.600

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									
11102001001 Grundstückskauf Gemarkung Podelzig									
1110200.782100	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
11103001001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1110300.783100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	-2.400,00
11103001002 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
1110300.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101002001 Senioren/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
2810100.681100	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
2810100.783200	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
28101002002 Senioren/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2810100.681100	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
2810100.783100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
36501001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen									
3650100.783200	0,00	4.400	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	-4.400	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
36501001002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3650100.783100	0,00	2.000	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800,00
36602001001 Öffentlicher Spielplatz/ Volleyball									
3660200.783200	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
54101001000 Mehrbelastungsausgleich i. V. m. der Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV)									
5410100.681100	0,00	31.100	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
= Saldo	0,00	31.100	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
541010010013 OD B112, Landschaftspflegerische Begleitung, Ersatzpflanzung									
5410100.785200	1.825,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.825,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101002004 Straßenbeleuchtung/ Am Dorfteich									
5410100.785200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00

= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
54101005001 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage									
5410100.783100	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101003001 Begegnungsstätte Am Dorfteich/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5510100.681801	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101003003 Begegnungsstätte Am Dorfteich/ Infrastrukturprojekt									
5510100.785100	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302001002 Gemeindezentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
5730200.783100	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
61101000001 Investive Schlüsselzuweisungen									
6110100.681111	0,00	30.200	35.400	0	35.400	35.400	35.400	0,00	141.600,00
= Saldo	0,00	30.200	35.400	0	35.400	35.400	35.400	0,00	141.600,00
61201000002 Tilgung (Kameral)									
6120100.792710 Tilgung (Kameral)	0,00	19.600	9.600	0	6.800	0	0	0,00	16.400,00
= Saldo	0,00	-19.600	-9.600	0	-6.800	0	0	0,00	-16.400,00
61201000003 Tilgung für Kreditaufnahme Haus1 und 2 (Klessin)									
6120100.792810 neu angelegt	0,00	17.100	17.400	0	17.700	18.000	18.300	0,00	71.400,00
= Saldo	0,00	-17.100	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.300	0,00	-71.400,00
61201000004 Tilgung für Kreditaufnahme Mehrfamilienhaus 28 WE									
6120100.692830	0,00	206.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6120100.792810	0,00	230.700	18.800	0	19.200	19.600	20.100	0,00	77.700,00
= Saldo	0,00	-24.200	-18.800	0	-19.200	-19.600	-20.100	0,00	-77.700,00