

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	100.100 <u>600.700</u> -500.600	124.200 <u>534.700</u> -410.500	219.860,50 <u>487.263,21</u> -267.402,71	97.800 <u>628.700</u> -530.900	117.600 <u>535.500</u> -417.900	194.610,79 <u>493.494,89</u> -298.884,10
	11	INNERE VERWALTUNG	100.100 <u>600.700</u> -500.600	124.200 <u>534.700</u> -410.500	219.860,50 <u>487.263,21</u> -267.402,71	97.800 <u>628.700</u> -530.900	117.600 <u>535.500</u> -417.900	194.610,79 <u>493.494,89</u> -298.884,10
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	100.100 <u>600.700</u> -500.600	124.200 <u>534.700</u> -410.500	219.860,50 <u>487.263,21</u> -267.402,71	97.800 <u>628.700</u> -530.900	117.600 <u>535.500</u> -417.900	194.610,79 <u>493.494,89</u> -298.884,10
	1110100	GEMEINDEORGANE	83.400 <u>117.400</u> -34.000	103.400 <u>101.600</u> 1.800	103.563,73 <u>79.874,45</u> 23.689,28	83.400 <u>111.900</u> -28.500	103.400 <u>97.100</u> 6.300	79.036,93 <u>79.400,95</u> -364,02
	1110200	LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	8.300 <u>14.600</u> -6.300	8.100 <u>10.200</u> -2.100	110.986,26 <u>5.510,54</u> 105.475,72	6.200 <u>41.400</u> -35.200	6.000 <u>7.200</u> -1.200	110.263,35 <u>11.326,21</u> 98.937,14
	1110300	STADTARBEITER	8.400 <u>468.700</u> -460.300	12.700 <u>422.900</u> -410.200	5.310,51 <u>401.878,22</u> -396.567,71	8.200 <u>475.400</u> -467.200	8.200 <u>431.200</u> -423.000	5.310,51 <u>402.767,73</u> -397.457,22
	2	SCHULE UND KULTUR	90.900 <u>531.400</u> -440.500	92.000 <u>469.300</u> -377.300	59.046,49 <u>346.922,84</u> -287.876,35	70.000 <u>462.300</u> -392.300	70.200 <u>414.800</u> -344.600	141.408,61 <u>407.952,97</u> -266.544,36
	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	89.000 <u>427.400</u> -338.400	90.100 <u>375.000</u> -284.900	58.594,59 <u>276.164,95</u> -217.570,36	69.500 <u>361.700</u> -292.200	69.700 <u>323.100</u> -253.400	140.956,71 <u>336.317,76</u> -195.361,05
	211	GRUNDSCHULEN	89.000 <u>427.400</u> -338.400	90.100 <u>375.000</u> -284.900	58.594,59 <u>276.164,95</u> -217.570,36	69.500 <u>361.700</u> -292.200	69.700 <u>323.100</u> -253.400	140.956,71 <u>336.317,76</u> -195.361,05
	2110100	GRUNDSCHULE "BURGSCHULE"	79.000 <u>387.400</u> -308.400	80.100 <u>335.000</u> -254.900	55.952,39 <u>232.877,31</u> -176.924,92	59.500 <u>321.700</u> -262.200	59.700 <u>283.100</u> -223.400	126.977,61 <u>267.727,16</u> -140.749,55
	2110200	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	10.000 <u>40.000</u> -30.000	10.000 <u>40.000</u> -30.000	2.642,20 <u>43.287,64</u> -40.645,44	10.000 <u>40.000</u> -30.000	10.000 <u>40.000</u> -30.000	13.979,10 <u>68.590,60</u> -54.611,50

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
	25	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>8.600</u> -7.200	<u>8.500</u> -7.100	<u>5.099,10</u> -5.099,10	<u>6.300</u> -6.300	<u>6.200</u> -6.200	<u>5.099,10</u> -5.099,10
			1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
	252	NICHTWISSENSCHAFTLICHE MUSEEN,	<u>8.600</u> -7.200	<u>8.500</u> -7.100	<u>5.099,10</u> -5.099,10	<u>6.300</u> -6.300	<u>6.200</u> -6.200	<u>5.099,10</u> -5.099,10
			1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
	2520100	HAUS LEBUSER LAND	<u>8.600</u> -7.200	<u>8.500</u> -7.100	<u>5.099,10</u> -5.099,10	<u>6.300</u> -6.300	<u>6.200</u> -6.200	<u>5.099,10</u> -5.099,10
			500	500	281,90	500	500	281,90
	27	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>49.200</u> -48.700	<u>45.300</u> -44.800	<u>39.252,60</u> -38.970,70	<u>48.100</u> -47.600	<u>45.000</u> -44.500	<u>39.082,09</u> -38.800,19
			500	500	281,90	500	500	281,90
	272	BIBLIOTHEKEN	<u>49.200</u> -48.700	<u>45.300</u> -44.800	<u>39.252,60</u> -38.970,70	<u>48.100</u> -47.600	<u>45.000</u> -44.500	<u>39.082,09</u> -38.800,19
			500	500	281,90	500	500	281,90
	2720100	ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK	<u>49.200</u> -48.700	<u>45.300</u> -44.800	<u>39.252,60</u> -38.970,70	<u>48.100</u> -47.600	<u>45.000</u> -44.500	<u>39.082,09</u> -38.800,19
			0	0	170,00	0	0	170,00
	28	KULTUR UND WISSENSCHAFT	<u>46.200</u> -46.200	<u>40.500</u> -40.500	<u>26.406,19</u> -26.236,19	<u>46.200</u> -46.200	<u>40.500</u> -40.500	<u>27.454,02</u> -27.284,02
			0	0	170,00	0	0	170,00
	281	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>46.200</u> -46.200	<u>40.500</u> -40.500	<u>26.406,19</u> -26.236,19	<u>46.200</u> -46.200	<u>40.500</u> -40.500	<u>27.454,02</u> -27.284,02
			0	0	170,00	0	0	170,00
	2810100	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>46.200</u> -46.200	<u>40.500</u> -40.500	<u>26.406,19</u> -26.236,19	<u>46.200</u> -46.200	<u>40.500</u> -40.500	<u>27.454,02</u> -27.284,02
			1.490.100	1.502.600	1.566.425,81	5.695.400	1.492.100	1.615.635,81
	3	SOZIALES UND JUGEND	<u>2.279.800</u> -789.700	<u>2.306.800</u> -804.200	<u>1.957.026,65</u> -390.600,84	<u>6.953.200</u> -1.257.800	<u>2.292.200</u> -800.100	<u>1.928.668,60</u> -313.032,79
			1.490.100	1.502.600	1.566.425,81	5.695.400	1.492.100	1.615.635,81
	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	<u>2.279.800</u> -789.700	<u>2.306.800</u> -804.200	<u>1.957.026,65</u> -390.600,84	<u>6.953.200</u> -1.257.800	<u>2.292.200</u> -800.100	<u>1.928.668,60</u> -313.032,79
			1.484.800	1.494.000	1.564.222,57	5.695.400	1.492.100	1.613.432,57

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	365	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>2.223.700</u> -738.900	<u>2.249.100</u> -755.100	<u>1.929.723,93</u> -365.501,36	<u>6.905.000</u> -1.209.600	<u>2.250.300</u> -758.200	<u>1.901.340,39</u> -287.907,82
	3650100	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	1.484.800 <u>2.010.500</u> -525.700	1.494.000 <u>2.044.100</u> -550.100	1.555.381,00 <u>1.722.649,88</u> -167.268,88	5.695.400 <u>6.691.800</u> -996.400	1.492.100 <u>2.045.300</u> -553.200	1.597.714,32 <u>1.701.476,54</u> -103.762,22
	3650200	SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN	0 <u>213.200</u> -213.200	0 <u>205.000</u> -205.000	8.841,57 <u>207.074,05</u> -198.232,48	0 <u>213.200</u> -213.200	0 <u>205.000</u> -205.000	15.718,25 <u>199.863,85</u> -184.145,60
	366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT	5.300 <u>56.100</u> -50.800	8.600 <u>57.700</u> -49.100	2.203,24 <u>27.302,72</u> -25.099,48	0 <u>48.200</u> -48.200	0 <u>41.900</u> -41.900	2.203,24 <u>27.328,21</u> -25.124,97
	3660100	JUGENDCLUB	2.100 <u>49.400</u> -47.300	2.100 <u>41.600</u> -39.500	2.203,24 <u>26.046,76</u> -23.843,52	0 <u>45.200</u> -45.200	0 <u>37.400</u> -37.400	2.203,24 <u>26.072,25</u> -23.869,01
	3660200	SPIELPLÄTZE	3.200 <u>6.700</u> -3.500	6.500 <u>16.100</u> -9.600	0,00 <u>1.255,96</u> -1.255,96	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>1.255,96</u> -1.255,96
	4	GESUNDHEIT UND SPORT	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60
	42	SPORTFÖRDERUNG	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60
	424	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60
	4240100	SPORTPLÄTZE	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.900</u> -16.900	0,00 <u>16.718,60</u> -16.718,60
	5	GESTALTUNG DER UMWELT	928.700 <u>1.494.700</u> -566.000	912.900 <u>1.187.900</u> -275.000	675.052,87 <u>670.300,63</u> 4.752,24	816.300 <u>1.200.800</u> -384.500	1.127.700 <u>1.542.400</u> -414.700	778.831,74 <u>646.735,47</u> 132.096,27
	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	18.100 <u>44.200</u> -26.100	18.000 <u>41.700</u> -23.700	0,00 <u>11.015,71</u> -11.015,71	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>8.319,53</u> -8.319,53

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			18.100	18.000	0,00	0	0	0,00
	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	<u>44.200</u> -26.100	<u>41.700</u> -23.700	<u>11.015,71</u> -11.015,71	<u>17.500</u> -17.500	<u>15.000</u> -15.000	<u>8.319,53</u> -8.319,53
			18.100	18.000	0,00	0	0	0,00
	5110100	STADTENTWICKLUNG	<u>26.700</u> -8.600	<u>26.700</u> -8.700	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
			0	0	0,00	0	0	0,00
	5110200	HANGSICHERUNG	<u>17.500</u> -17.500	<u>15.000</u> -15.000	<u>11.015,71</u> -11.015,71	<u>17.500</u> -17.500	<u>15.000</u> -15.000	<u>8.319,53</u> -8.319,53
			327.000	339.700	320.447,92	322.100	334.800	315.985,17
	52	BAUEN UND WOHNEN	<u>452.200</u> -125.200	<u>243.600</u> 96.100	<u>176.334,83</u> 144.113,09	<u>424.500</u> -102.400	<u>215.900</u> 118.900	<u>169.630,99</u> 146.354,18
			327.000	339.700	320.447,92	322.100	334.800	315.985,17
	522	WOHNBAUFÖRDERUNG	<u>452.200</u> -125.200	<u>243.600</u> 96.100	<u>176.334,83</u> 144.113,09	<u>424.500</u> -102.400	<u>215.900</u> 118.900	<u>169.630,99</u> 146.354,18
			327.000	339.700	320.447,92	322.100	334.800	315.985,17
	5220100	WOHNUNGSVERWALTUNG	<u>452.200</u> -125.200	<u>243.600</u> 96.100	<u>176.334,83</u> 144.113,09	<u>424.500</u> -102.400	<u>215.900</u> 118.900	<u>169.630,99</u> 146.354,18
			199.900	199.900	200.020,41	199.900	199.900	200.220,18
	53	VER- UND ENTSORGUNG	<u>0</u> 199.900	<u>0</u> 199.900	<u>0,00</u> 200.020,41	<u>0</u> 199.900	<u>0</u> 199.900	<u>0,00</u> 200.220,18
			190.700	190.700	190.555,26	190.700	190.700	190.555,03
	531	ELEKTRIZITÄTSVERSORGU NG	<u>0</u> 190.700	<u>0</u> 190.700	<u>0,00</u> 190.555,26	<u>0</u> 190.700	<u>0</u> 190.700	<u>0,00</u> 190.555,03
			190.700	190.700	190.555,26	190.700	190.700	190.555,03
	5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSORGU NG	<u>0</u> 190.700	<u>0</u> 190.700	<u>0,00</u> 190.555,26	<u>0</u> 190.700	<u>0</u> 190.700	<u>0,00</u> 190.555,03
			9.200	9.200	9.465,15	9.200	9.200	9.665,15
	532	GASVERSORGUNG	<u>0</u> 9.200	<u>0</u> 9.200	<u>0,00</u> 9.465,15	<u>0</u> 9.200	<u>0</u> 9.200	<u>0,00</u> 9.665,15
			9.200	9.200	9.465,15	9.200	9.200	9.665,15
	5320100	GASVERSORGUNG	<u>0</u> 9.200	<u>0</u> 9.200	<u>0,00</u> 9.465,15	<u>0</u> 9.200	<u>0</u> 9.200	<u>0,00</u> 9.665,15
			190.400	204.000	35.845,74	109.700	450.400	137.456,18
	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	<u>577.300</u> -386.900	<u>500.700</u> -296.700	<u>265.689,41</u> -229.843,67	<u>359.700</u> -250.000	<u>911.200</u> -460.800	<u>253.128,59</u> -115.672,41

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	541	GEMEINDESTRAßEN	171.400 <u>492.300</u> -320.900	171.000 <u>411.700</u> -240.700	9.700,14 <u>214.526,20</u> -204.826,06	90.700 <u>274.700</u> -184.000	417.400 <u>822.200</u> -404.800	106.697,40 <u>216.119,49</u> -109.422,09
	5410100	GEMEINDESTRAßEN	171.400 <u>492.300</u> -320.900	171.000 <u>411.700</u> -240.700	9.700,14 <u>214.526,20</u> -204.826,06	90.700 <u>274.700</u> -184.000	417.400 <u>822.200</u> -404.800	106.697,40 <u>216.119,49</u> -109.422,09
	545	STRAßENREINIGUNG	19.000 <u>85.000</u> -66.000	33.000 <u>89.000</u> -56.000	26.145,60 <u>51.163,21</u> -25.017,61	19.000 <u>85.000</u> -66.000	33.000 <u>89.000</u> -56.000	30.758,78 <u>37.009,10</u> -6.250,32
	5450100	STRAßENREINIGUNG	19.000 <u>85.000</u> -66.000	33.000 <u>89.000</u> -56.000	26.145,60 <u>51.163,21</u> -25.017,61	19.000 <u>85.000</u> -66.000	33.000 <u>89.000</u> -56.000	30.758,78 <u>37.009,10</u> -6.250,32
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	168.700 <u>278.500</u> -109.800	126.700 <u>285.000</u> -158.300	107.941,08 <u>163.151,38</u> -55.210,30	168.500 <u>278.000</u> -109.500	126.500 <u>304.400</u> -177.900	114.307,49 <u>161.976,84</u> -47.669,35
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 <u>67.300</u> -67.300	0 <u>115.700</u> -115.700	0,00 <u>64.013,77</u> -64.013,77	0 <u>67.300</u> -67.300	0 <u>115.700</u> -115.700	0,00 <u>63.707,99</u> -63.707,99
	5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 <u>67.300</u> -67.300	0 <u>115.700</u> -115.700	0,00 <u>64.013,77</u> -64.013,77	0 <u>67.300</u> -67.300	0 <u>115.700</u> -115.700	0,00 <u>63.707,99</u> -63.707,99
	552	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE	110.000 <u>120.200</u> -10.200	68.000 <u>82.200</u> -14.200	73.041,52 <u>80.952,72</u> -7.911,20	110.000 <u>120.200</u> -10.200	68.000 <u>82.200</u> -14.200	78.725,93 <u>80.912,73</u> -2.186,80
	5520100	WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE	110.000 <u>120.000</u> -10.000	68.000 <u>82.000</u> -14.000	73.041,52 <u>80.757,72</u> -7.716,20	110.000 <u>120.000</u> -10.000	68.000 <u>82.000</u> -14.000	78.725,93 <u>80.717,73</u> -1.991,80
	5520200	WASSERLÄUFE, WASSERBAU	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>195,00</u> -195,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>195,00</u> -195,00
	553	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	58.700 <u>91.000</u> -32.300	58.700 <u>87.100</u> -28.400	34.899,56 <u>18.184,89</u> 16.714,67	58.500 <u>90.500</u> -32.000	58.500 <u>106.500</u> -48.000	35.581,56 <u>17.356,12</u> 18.225,44
			58.700	58.700	34.899,56	58.500	58.500	35.581,56

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5530100	FRIEDHÖFE	<u>91.000</u> -32.300	<u>87.100</u> -28.400	<u>18.184,89</u> 16.714,67	<u>90.500</u> -32.000	<u>106.500</u> -48.000	<u>17.356,12</u> 18.225,44	
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	24.600 <u>142.500</u> -117.900	24.600 <u>116.900</u> -92.300	10.797,72 <u>54.109,30</u> -43.311,58	16.100 <u>121.100</u> -105.000	16.100 <u>95.900</u> -79.800	10.862,72 <u>53.679,52</u> -42.816,80	
573	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN	24.600 <u>141.600</u> -117.000	24.600 <u>116.000</u> -91.400	10.797,72 <u>54.005,77</u> -43.208,05	16.100 <u>120.200</u> -104.100	16.100 <u>95.000</u> -78.900	10.862,72 <u>53.575,99</u> -42.713,27	
5730100	KULTURHÄUSER	24.300 <u>124.100</u> -99.800	24.300 <u>108.900</u> -84.600	10.797,72 <u>53.557,76</u> -42.760,04	15.800 <u>103.000</u> -87.200	15.800 <u>88.000</u> -72.200	10.862,72 <u>53.127,98</u> -42.265,26	
5730200	SONSTIGE ÖFFENTLICHE	300 <u>17.500</u> -17.200	300 <u>7.100</u> -6.800	0,00 <u>448,01</u> -448,01	300 <u>17.200</u> -16.900	300 <u>7.000</u> -6.700	0,00 <u>448,01</u> -448,01	
575	TOURISMUS	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>103,53</u> -103,53	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>103,53</u> -103,53	
5750100	TOURISMUS	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>103,53</u> -103,53	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>103,53</u> -103,53	
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	4.639.500 <u>3.339.600</u> 1.299.900	4.296.900 <u>3.158.400</u> 1.138.500	4.526.193,08 <u>2.902.015,63</u> 1.624.177,45	4.895.400 <u>3.625.800</u> 1.269.600	4.347.700 <u>3.254.100</u> 1.093.600	7.246.573,25 <u>2.999.393,86</u> 4.247.179,39	
61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	4.639.500 <u>3.339.600</u> 1.299.900	4.296.900 <u>3.158.400</u> 1.138.500	4.526.193,08 <u>2.902.015,63</u> 1.624.177,45	4.895.400 <u>3.625.800</u> 1.269.600	4.347.700 <u>3.254.100</u> 1.093.600	7.246.573,25 <u>2.999.393,86</u> 4.247.179,39	
611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	4.639.500 <u>3.310.300</u> 1.329.200	4.296.900 <u>3.128.900</u> 1.168.000	4.524.771,68 <u>2.881.503,91</u> 1.643.267,77	4.710.200 <u>3.310.300</u> 1.399.900	4.347.700 <u>3.128.900</u> 1.218.800	7.245.151,85 <u>2.884.502,90</u> 4.360.648,95	
6110100	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	4.639.500 <u>3.310.300</u> 1.329.200	4.296.900 <u>3.128.900</u> 1.168.000	4.524.771,68 <u>2.881.503,91</u> 1.643.267,77	4.710.200 <u>3.310.300</u> 1.399.900	4.347.700 <u>3.128.900</u> 1.218.800	7.245.151,85 <u>2.884.502,90</u> 4.360.648,95	
612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>29.300</u> -29.300	0 <u>29.500</u> -29.500	1.421,40 <u>20.511,72</u> -19.090,32	185.200 <u>315.500</u> -130.300	0 <u>125.200</u> -125.200	1.421,40 <u>114.890,96</u> -113.469,56	

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 6120100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>29.300</u> -29.300	0 <u>29.500</u> -29.500	1.421,40 <u>20.511,72</u> -19.090,32	185.200 <u>315.500</u> -130.300	0 <u>125.200</u> -125.200	1.421,40 <u>114.890,96</u> -113.469,56

**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	3.261.839,81	3.102.300	3.220.900	3.220.900	3.028.700	3.028.700
	6110100.401100 Grundsteuer A	38.450,34	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	6110100.401200 Grundsteuer B	262.568,82	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
	6110100.401300 Gewerbesteuer	1.170.956,40	1.120.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.467.541,00	1.405.800	1.692.600	1.692.600	1.508.800	1.508.800
	6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.808,00	108.500	124.500	124.500	116.100	116.100
	6110100.403200 Hundesteuer	17.468,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	6110100.403400 Zweitwohnungssteuer	1.570,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	168.477,00	162.100	197.900	197.900	197.900	197.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355.525,59	2.501.200	2.684.300	2.456.500	2.453.700	2.448.100
	1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	500	0	0
	1110300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.300	0	0	0	0
	2110100.414102 Zuweisungen für Schulen	1.511,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	2110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	2520100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	2810100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	170,00	0	0	0	0	0
	3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.090.398,80	1.079.600	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800
	3650100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	655,00	0	0	0	0	0
	3650100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.400	1.200	1.200	1.200
	3660100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3660200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5220100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	158.900	159.300	159.300	159.200	158.600
	5530100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	5730100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.079.040,00	1.096.300	1.322.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	6110100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.655,00	0	0	0	0	0
	6110100.413102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	77.095,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	6110100.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.300	21.000	17.600	15.400	10.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.277,87	373.300	401.200	359.200	359.200	359.200	359.200
	2110100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	2720100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	281,90	500	500	500	500	500
	3650100.432101	KITA - Beiträge	218.896,53	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	5110100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	400	400	400	400
	5410100.432108	Vermischte Einnahmen	1.198,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5450100.432113	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen	26.145,60	33.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5520100.432106	Gedo Gebühren	73.041,52	68.000	110.000	68.000	68.000	68.000
	5530100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	17.999,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	5530100.432107	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	8.290,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5730100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.420,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5730100.432107	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	5,00	0	0	0	0	0
	5730200.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.183,07	532.600	545.700	545.700	545.700	545.700	545.700
	1110100.441101	Mieten	73.487,40	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	1110200.441103	Pachten	6.394,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110300.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	52.742,85	92.200	118.000	118.000	118.000	118.000
	3660100.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.200,36	0	0	0	0	0
	5220100.441101	Mieten	320.265,68	334.800	322.100	322.100	322.100	322.100
	5410100.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.297,14	0	0	0	0	0
	5530100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8.062,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5730100.441101	Mieten	9.297,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5730100.446102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	75,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.199,66	221.200	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
	1110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	170,41	0	0	0	0	0
	1110200.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	283,99	0	200	200	200	200
	1110300.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.700,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	1110300.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,51	0	0	0	0	0
	2110100.448202	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	54.434,50	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	2110100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6,10	0	0	0	0	0
	3650100.448105	Erstattungen vom Land – Lohnkosten – IfSG	2.638,35	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	3650100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	148.767,21	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
	3650100.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.058,91	0	0	0	0	0
	3650100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13,99	0	0	0	0	0
	3650200.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.401,75	0	0	0	0	0
	3660100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2,88	0	0	0	0	0
	5220100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	182,24	0	0	0	0	0
	5310100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	47.424,23	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	5410100.448104	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	316,68	300	300	300	300	300
	5530100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	547,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		128.405,12	125.000	102.800	102.400	102.000	101.900
	1110100.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	29.879,21	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	26,71	0	0	0	0	0
	1110300.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	2110100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	700	300	100	100
	2110200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.642,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	100	0
	3650100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	6.209,36	0	0	0	0	0
	3650200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	7.439,82	0	0	0	0	0
	3660200.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	100	100	100	100
	5310100.451100	Konzessionsabgaben	72.600,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5320100.451100	Konzessionsabgaben	9.465,15	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5410100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	6110100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	141,87	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.865.431,12</u>	<u>6.855.600</u>	<u>7.176.300</u>	<u>6.906.100</u>	<u>6.710.700</u>	<u>6.705.000</u>
11.	Personalaufwendungen		1.916.228,50	2.027.800	2.192.100	2.192.100	2.192.100	2.192.100
	1110300.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	253.178,31	239.900	275.300	275.300	275.300	275.300
	1110300.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.350,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1110300.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.869,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110300.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.274,29	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2110100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.843,96	116.300	119.800	119.800	119.800	119.800
	2110100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.812,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	2110100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.962,36	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	2720100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.056,50	26.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	2720100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	2720100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	877,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.998,32	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	3650100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.073.648,78	1.069.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700
	3650100.501201 Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	45.685,13	83.600	83.700	83.700	83.700	83.700
	3650100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.165,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	37.063,15	47.200	49.500	49.500	49.500	49.500
	3650100.502201 Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	1.508,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3650100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	215.487,59	216.600	233.600	233.600	233.600	233.600
	3650100.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	8.775,62	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5530100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	40.700	42.200	42.200	42.200	42.200
	5530100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	5730100.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.916,44	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	5730100.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.620,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5730100.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	907,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.226,67	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	5730200.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	200	200	200	200	200
	2810100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	878.818,85	1.146.500	1.583.400	1.280.300	1.252.800	1.249.600
	1110100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.104,94	7.000	24.000	6.000	6.000	6.000
	1110100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	1110100.523103 Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	51,13	0	0	0	0	0
	1110100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
	1110100.524104 Versicherung	1.402,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.527104 Repräsentation und Ehrungen	3.630,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	29.828,51	32.000	33.000	33.000	32.000	32.000
	1110200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.017,52	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110200.523103 Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	57,34	100	100	100	100	100
	1110200.524105 Energie	192,27	200	500	500	500	500
	1110200.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	597,88	600	600	600	600	600
	1110200.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	345,53	200	400	400	400	400
	1110300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,00	21.000	13.500	6.000	6.000	6.000
	1110300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.502,41	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	1110300.523102 Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	28.351,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1110300.523103 Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	1110300.524101 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	394,25	400	400	400	400	400
	1110300.524102 Wasser und Abwasser	262,92	400	600	600	600	600
	1110300.524103 Heizung	1.007,74	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110300.524104 Versicherung	204,98	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1110300.524105	Energie	735,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1110300.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	747,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1110300.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	24.981,60	24.600	40.300	30.300	29.800	29.800
1110300.526101	Dienst- und Schutzkleidung	2.489,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1110300.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	3.900	300	300	300
1110300.527109	Gesundheitsuntersuchungen	1.101,03	1.000	600	600	600	600
1110300.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	769,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.248,40	39.300	59.200	10.000	10.000	10.000
2110100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.028,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2110100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.646,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	9.156,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2110100.524102	Wasser und Abwasser	1.089,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2110100.524103	Heizung	6.700,70	10.200	24.500	24.500	24.500	24.500
2110100.524104	Versicherung	2.598,88	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
2110100.524105	Energie	3.958,12	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2110100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	521,22	700	700	700	700	700
2110100.526101	Dienst- und Schutzkleidung	194,81	200	200	200	200	200
2110100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.124,91	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2110100.527107	Außerschulische Veranstaltungen	417,88	500	500	500	500	500
2110100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	413,16	400	200	400	200	400
2110100.527110	Veranstaltungen	1.527,63	1.000	0	0	0	0
2110100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.199,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2110100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	22,42	100	100	100	100	100
2520100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2520100.524104	Versicherung	399,10	500	600	700	800	900
2720100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.521,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2720100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	8,05	100	100	100	100	100
2720100.524102	Wasser und Abwasser	73,49	200	300	300	300	300
2720100.524103	Heizung	339,78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
2720100.524104	Versicherung	301,38	400	400	400	400	400
2720100.524105	Energie	229,66	400	600	600	600	600
2720100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2720100.527102	Bücher und Medien	2.730,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2720100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	46,98	100	200	100	300	100
2720100.527110	Veranstaltungen	106,85	200	200	200	200	200
2720100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	139,27	200	200	200	200	200
2720100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
2810100.524105	Energie	90,26	100	600	600	600	600
2810100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	632,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3650100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.476,86	20.500	43.000	21.500	21.500	21.500
3650100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.046,25	4.800	5.700	4.700	4.700	4.700
3650100.523101	Miete Gebäude	6.549,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3650100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.105,33	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3650100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	8.773,16	11.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3650100.524102	Wasser und Abwasser	3.262,16	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
3650100.524103	Heizung	8.203,41	9.300	27.000	27.000	27.000	27.000
3650100.524104	Versicherung	1.220,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3650100.524105	Energie	6.957,35	7.300	14.900	14.900	14.900	14.900
3650100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.061,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650100.526102	Aus- und Fortbildung	775,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.281,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3650100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	5.067,17	4.800	900	2.000	900	2.000
3650100.527110	Veranstaltungen	1.273,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3650100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	135.808,10	250.900	249.000	249.000	249.000	249.000
3650100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	51,08	300	300	300	300	300
3660100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.681,18	1.400	7.900	1.400	1.400	1.400
3660100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	887,86	200	200	200	200	200
3660100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	275,00	300	400	400	400	400
3660100.524102	Wasser und Abwasser	73,13	600	900	900	900	900
3660100.524103	Heizung	939,52	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3660100.524104	Versicherung	515,57	800	800	800	900	900
3660100.524105	Energie	760,21	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3660100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	102,42	200	200	200	200	200
3660100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	32,60	300	300	300	300	300
3660100.527110	Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
3660100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	196,69	300	300	300	300	300
3660100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	31,72	100	100	100	100	100
3660200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3660200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	321,88	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4240100.524104	Versicherung	218,60	400	500	500	500	500
5220100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.825,22	78.300	249.600	89.600	89.600	89.600
5220100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5220100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.566,14	111.500	145.100	145.100	145.100	145.100
5220100.524104	Versicherung	347,11	400	400	400	400	400
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	165.656,90	87.400	120.400	100.400	80.400	75.700
5410100.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	577,15	0	0	0	0	0
5410100.522104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	85,68	300	300	300	300	300
5410100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,00	0	0	0	0	0
5410100.523103	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	400,00	400	400	400	400	400
5410100.524104	Versicherung	3,74	100	100	100	100	100
5410100.527101	Energie Straßenbeleuchtung	36.259,62	45.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5450100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	51.104,30	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5450100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58,91	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.091,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	5510100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.857,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5510100.523103	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	1.926,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5510100.524102	Wasser und Abwasser	-8,26	100	100	100	100	100
	5510100.524104	Versicherung	370,08	500	500	500	500	500
	5510100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	132,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5510100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5520200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195,00	200	200	200	200	200
	5530100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.234,43	14.800	6.700	9.700	4.700	4.700
	5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	468,30	400	400	400	400	400
	5530100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	187,47	500	500	500	500	500
	5530100.524102	Wasser und Abwasser	1.105,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530100.524104	Versicherung	113,89	300	400	500	600	700
	5530100.524105	Energie	153,31	300	500	500	500	500
	5530100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.517,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5530100.526102	Aus- und Fortbildung	59,90	0	200	200	200	200
	5530100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.621,16	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	5530100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	295,44	100	900	900	900	900
	5730100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.021,66	22.300	17.300	9.300	9.300	9.300
	5730100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	477,41	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	5730100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	309,33	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5730100.524102	Wasser und Abwasser	1.280,82	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730100.524103	Heizung	4.093,31	8.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	5730100.524104	Versicherung	2.929,59	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	5730100.524105	Energie	3.564,76	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5730100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	559,48	700	700	700	700	700
	5730100.526101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	147,12	300	100	200	0	200
	5730100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	110,72	800	800	800	800	800
	5730200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5730200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	5730200.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,82	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5730200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	5730200.524104	Versicherung	89,19	200	200	200	200	200
	5730200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5730200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	103,53	600	600	600	600	600
14	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.634,45</b>	<b>465.900</b>	<b>459.700</b>	<b>449.800</b>	<b>442.700</b>	<b>432.300</b>
	1110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	473,50	0	0	0	0	0
	1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	200	200	200	0

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	1110200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	1.200	700	500
	1110300.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	1110300.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	2.300	1.800	1.100	400	200
	1110300.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	8.500	2.900	600	600	600
	2110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.700	61.800	61.500	60.700	60.700
	2110100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	2.000	7.600	6.800	6.300	0
	2110100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	1.500	1.300	1.100
	2520100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2720100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
	2720100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200	100	0	0	0
	2720100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	300	900	300	200	0
	3650100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	3650100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	2.600	2.700	1.400	600	0
	3650100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.200	2.700	2.000	1.400
	3650100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.644,25	0	0	0	0	0
	3660100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
	3660100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	100	0
	3660200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200	300	0	0	0
	3660200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	11.400	3.400	3.400	3.400	3.300
	5110100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	5220100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5410100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	271.600	271.700	271.700	270.700	270.300
	5410100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	900	900	800	0	0
	5520100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	39,99	0	0	0	0	0
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	400
	5530100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	5530100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.428,70	0	0	0	0	0
	5730100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	18.900
	5730100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200	400	200	0	0
	5730100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.100	0
	5730200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0	200	0	0	0
	5730200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	0	0	0
	6110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	48,01	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		3.170.107,77	3.456.500	3.672.800	3.602.100	3.601.100	3.606.600
	1110100.531100	Zuweisungen an Land - Abführung Ausgleichsabgabe nach dem SchwG	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	2110100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	8.040,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	2110200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	26.325,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2520100.531803	Zuschuss für Vereine	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	2810100.531802	Zuschuss für Heimatfeste	2.586,84	6.700	6.700	6.700	6.700	13.200
	2810100.531803	Zuschuss für Vereine	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	2810100.531806	Zuschuss für Senioren	2.551,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2810100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaß- nahmen	20.245,69	26.500	31.700	0	0	0
	3650200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.824,25	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	3660100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaß- nahmen	17.160,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4240100.531803	Zuschuss für Vereine	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5510100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaß- nahmen	23.273,96	30.800	22.400	21.400	20.400	19.400
	5520100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	80.717,73	82.000	120.000	82.000	82.000	82.000
	6110100.534100	Gewerbesteuerumlage	100.321,00	108.900	87.500	87.500	87.500	87.500
	6110100.537200	Allgemeine Umlagen an Gemein- den/ GV - Kreisumlage	1.542.896,82	1.609.700	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
	6110100.537400	Amtsumlage	1.238.165,08	1.405.300	1.536.800	1.536.800	1.536.800	1.536.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		389.873,27	542.600	320.700	311.600	278.000	278.000
	1110100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.535,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	1110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobe- darf	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	1110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	396,74	400	400	400	400	400
	1110100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentli- che Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110100.543106	Geschäftsaufwendungen - Konto- gebühr	4.651,40	5.500	500	500	500	500
	1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	300,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110300.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.579,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110300.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	293,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.400,00	0	0	0	0	0
	2110100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	2110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobe- darf	1.642,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	218,79	400	400	400	400	400
	2110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.613,33	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
	2110100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	4.014,41	2.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	2110100.549300	Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen	1.881,59	300	300	300	300	300
	2110200.549300	Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen	16.962,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2720100.541101	Reisekosten	22,20	200	200	200	200	200
	2720100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobe- darf	183,10	400	400	400	400	400
	2720100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	2720100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	427,48	600	600	600	600	600
	2720100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
	3650100.541101	Reisekosten	432,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobe- darf	1.541,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3650100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	743,20	800	800	800	800	800
3650100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	2.478,12	3.800	4.000	4.000	3.800	3.800
3650100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.500,00	208.500	0	0	0	0
3650100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.623,72	3.800	5.700	2.500	2.500	2.500
3650100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.439,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3650200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	122.249,80	99.800	108.000	108.000	108.000	108.000
3660100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	789,32	800	1.000	1.000	800	800
3660100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.601,54	10.000	6.500	0	0	0
3660100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
5110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.015,71	15.000	17.500	23.000	0	0
5220100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	-24,59	100	100	100	100	100
5220100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.923,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5220100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	2.151,36	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
5220100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.546,55	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5410100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.104,53	0	0	10.000	0	0
5410100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.917,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,73	0	0	0	0	0
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.882,51	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5530100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	5.000	0	0	0
5530100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	0	0	0
5730100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5730100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	298,17	400	400	400	400	400
5730100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	19,99	0	0	0	0	0
5730100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,00	0	0	0	0	0
5750100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.359.662,84</u>	<u>7.639.500</u>	<u>8.228.900</u>	<u>7.836.100</u>	<u>7.766.900</u>	<u>7.758.800</u>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>505.768,28</u></b>	<b><u>-783.900</u></b>	<b><u>-1.052.600</u></b>	<b><u>-930.000</u></b>	<b><u>-1.056.200</u></b>	<b><u>-1.053.800</u></b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.951,63	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.530,23	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	6120100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.421,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.584,72	34.500	34.300	32.900	31.400	30.100
	6110100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	73,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	6120100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.460,55	18.900	18.200	17.700	17.100	16.600
	6120100.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	11.051,17	10.600	11.100	10.200	9.300	8.500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>51.366,91</u></b>	<b><u>38.500</u></b>	<b><u>38.700</u></b>	<b><u>40.100</u></b>	<b><u>41.600</u></b>	<b><u>42.900</u></b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>557.135,19</u></b>	<b><u>-745.400</u></b>	<b><u>-1.013.900</u></b>	<b><u>-889.900</u></b>	<b><u>-1.014.600</u></b>	<b><u>-1.010.900</u></b>
23	außerordentliche Erträge	109.196,00	0	0	0	0	0
	1110200.493101 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	104.308,00	0	0	0	0	0
	5410100.493101 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.888,00	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>109.196,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>666.331,19</u></b>	<b><u>-745.400</u></b>	<b><u>-1.013.900</u></b>	<b><u>-889.900</u></b>	<b><u>-1.014.600</u></b>	<b><u>-1.010.900</u></b>

**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	3.083.586,36	3.102.300	3.220.900	3.220.900	3.028.700	3.028.700
	6110100.601100 Grundsteuer A	35.805,58	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	6110100.601200 Grundsteuer B	255.258,14	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
	6110100.601300 Gewerbesteuer	1.031.877,30	1.120.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	6110100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440.573,00	1.405.800	1.692.600	1.692.600	1.508.800	1.508.800
	6110100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.503,00	108.500	124.500	124.500	116.100	116.100
	6110100.603200 Hundesteuer	14.598,17	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	6110100.603400 Zweitwohnungssteuer	1.494,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6110100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	168.477,00	162.100	197.900	197.900	197.900	197.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.818,50	2.252.300	2.443.800	2.221.200	2.221.200	2.221.200
	2110100.614102 Zuweisungen für Schulen	1.511,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	2810100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	170,00	0	0	0	0	0
	3650100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.098.691,71	1.079.600	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800
	3650100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	655,00	0	0	0	0	0
	6110100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.079.040,00	1.096.300	1.322.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	6110100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.655,00	0	0	0	0	0
	6110100.613102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	77.095,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.880,60	363.500	391.300	349.300	349.300	349.300
	2110100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	2720100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	281,90	500	500	500	500	500
	3650100.632101 KITA - Beiträge	217.223,47	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	5410100.632108 Vermischte Einnahmen	1.429,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5450100.632113 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen	30.758,78	33.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5520100.632106 Gedo Gebühren	78.725,93	68.000	110.000	68.000	68.000	68.000
	5530100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	18.189,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	5530100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	8.782,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5730100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.485,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5730100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	5,00	0	0	0	0	0
	5730200.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.446,13	532.600	545.700	545.700	545.700	545.700
	1110100.641101 Mieten	73.487,40	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	1110200.641103 Pachten	5.671,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110300.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	52.046,98	92.200	118.000	118.000	118.000	118.000
	3660100.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.200,36	0	0	0	0	0
	5220100.641101 Mieten	315.802,93	334.800	322.100	322.100	322.100	322.100

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
	5410100.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	441,73	0	0	0	0	0
	5530100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8.062,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5730100.641101 Mieten	9.297,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5730100.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	75,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>422.138,55</b>	<b>230.900</b>	<b>231.100</b>	<b>231.100</b>	<b>231.100</b>	<b>231.100</b>
	1110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,41	0	0	0	0	0
	1110200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	283,99	0	200	200	200	200
	1110300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.700,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	1110300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,51	0	0	0	0	0
	2110100.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	103.942,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	2110100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,10	0	0	0	0	0
	2110200.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	13.979,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	188.704,73	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
	3650100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	36.616,44	0	0	0	0	0
	3650100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,99	0	0	0	0	0
	3650200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.718,25	0	0	0	0	0
	3660100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,88	0	0	0	0	0
	5220100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	182,24	0	0	0	0	0
	5310100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.520,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	5410100.648104 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	9.500,00	0	0	0	0	0
	5530100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	547,91	0	0	0	0	0
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>87.549,07</b>	<b>111.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
	1110100.656200 Säumniszuschläge	5.379,12	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5310100.651100 Konzessionsabgaben	72.504,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5320100.651100 Konzessionsabgaben	9.665,15	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>71.951,63</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
	5310100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.530,23	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	6120100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.421,40	0	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.853.370,84</b>	<b>6.665.800</b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.732.400</b>	<b>6.540.200</b>	<b>6.540.200</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.919.756,61</b>	<b>2.027.800</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.192.100</b>
	1110300.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	253.121,26	239.900	275.300	275.300	275.300	275.300
	1110300.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	13.350,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1110300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.871,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110300.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.282,71	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2110100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	108.820,92	116.300	119.800	119.800	119.800	119.800
	2110100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.811,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	2110100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.957,64	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	2720100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	24.885,99	26.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	2720100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	2720100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	877,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	4.998,32	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	3650100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.074.453,96	1.069.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700
	3650100.701201 Dienstauszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte	45.685,13	83.600	83.700	83.700	83.700	83.700
	3650100.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	6.165,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.119,34	47.200	49.500	49.500	49.500	49.500
	3650100.702201 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte	1.508,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3650100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	218.400,59	216.600	233.600	233.600	233.600	233.600
	3650100.703201 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, tech- nisch Beschäftigte	8.775,62	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5530100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	40.700	42.200	42.200	42.200	42.200
	5530100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	0,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	5730100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	25.916,44	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	5730100.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.620,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5730100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	907,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	5.226,67	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	5730200.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	2810100.713900 Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.241,43	1.146.500	1.583.400	1.280.300	1.252.800	1.249.600
	1110100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.104,94	7.000	24.000	6.000	6.000	6.000
	1110100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	1110100.723103 Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	51,13	0	0	0	0	0
	1110100.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
	1110100.724104 Auszahlungen für Versicherung	1.402,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.727104 Repräsentation und Ehrungen	3.630,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	29.828,51	32.000	33.000	33.000	32.000	32.000
	1110200.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.117,92	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110200.723103 Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	57,34	100	100	100	100	100
	1110200.724105 Auszahlungen für Energie	192,27	200	500	500	500	500
	1110200.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirt- schaftungskosten	597,88	600	600	600	600	600
	1110200.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	345,53	200	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1110300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,00	21.000	13.500	6.000	6.000	6.000
1110300.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.502,41	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1110300.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	28.351,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1110300.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	100	100	100	100	100
1110300.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	394,25	400	400	400	400	400
1110300.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	262,92	400	600	600	600	600
1110300.724103	Auszahlungen für Heizung	1.007,74	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1110300.724104	Auszahlungen für Versicherung	204,98	400	400	400	400	400
1110300.724105	Auszahlungen für Energie	735,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1110300.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	747,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1110300.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.849,99	24.600	40.300	30.300	29.800	29.800
1110300.726101	Dienst- und Schutzkleidung	2.489,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1110300.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	3.900	300	300	300
1110300.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.031,49	1.000	600	600	600	600
1110300.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	769,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.578,10	39.300	59.200	10.000	10.000	10.000
2110100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.831,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2110100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.730,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2110100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	7.308,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2110100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.089,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2110100.724103	Auszahlungen für Heizung	6.700,70	10.200	24.500	24.500	24.500	24.500
2110100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.598,88	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
2110100.724105	Auszahlungen für Energie	3.958,12	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2110100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	285,43	700	700	700	700	700
2110100.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	194,81	200	200	200	200	200
2110100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2110100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.035,61	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2110100.727107	Auszahlungen für außerschulische Veranstaltungen	417,88	500	500	500	500	500
2110100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	413,16	400	200	400	200	400
2110100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	1.527,63	1.000	0	0	0	0
2110100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.199,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22,42	100	100	100	100	100
2520100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2520100.724104	Auszahlungen für Versicherung	399,10	500	600	700	800	900
2720100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.521,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2720100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	8,05	100	100	100	100	100
2720100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	73,49	200	300	300	300	300
2720100.724103	Auszahlungen für Heizung	339,78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
2720100.724104	Auszahlungen für Versicherung	301,38	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2720100.724105 Auszahlungen für Energie	229,66	400	600	600	600	600
2720100.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirt- schaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2720100.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2720100.727102 Bücher und Medien	2.730,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2720100.727109 Auszahlungen für Gesundheitsun- tersuchungen	46,98	100	200	100	300	100
2720100.727110 Auszahlungen für Veranstaltungen	106,85	200	200	200	200	200
2720100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	139,27	200	200	200	200	200
2720100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	189,95	200	200	200	200	200
2810100.724105 Auszahlungen für Energie	90,26	100	600	600	600	600
2810100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	632,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3650100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.852,65	20.500	43.000	21.500	21.500	21.500
3650100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	5.046,25	4.800	5.700	4.700	4.700	4.700
3650100.723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	6.549,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3650100.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.105,33	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3650100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	8.797,32	11.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3650100.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	3.262,16	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
3650100.724103 Auszahlungen für Heizung	8.203,41	9.300	27.000	27.000	27.000	27.000
3650100.724104 Auszahlungen für Versicherung	1.220,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3650100.724105 Auszahlungen für Energie	6.957,35	7.300	14.900	14.900	14.900	14.900
3650100.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirt- schaftungskosten	1.061,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650100.726102 Aus- und Fortbildung	775,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.727103 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.281,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3650100.727109 Auszahlungen für Gesundheitsun- tersuchungen	3.264,20	4.800	900	2.000	900	2.000
3650100.727110 Auszahlungen für Veranstaltungen	1.273,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3650100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	134.997,31	250.900	249.000	249.000	249.000	249.000
3650100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	51,08	300	300	300	300	300
3660100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.681,18	1.400	7.900	1.400	1.400	1.400
3660100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	887,86	200	200	200	200	200
3660100.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	275,00	300	400	400	400	400
3660100.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	73,13	600	900	900	900	900
3660100.724103 Auszahlungen für Heizung	939,52	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3660100.724104 Auszahlungen für Versicherung	515,57	800	800	800	900	900
3660100.724105 Auszahlungen für Energie	760,21	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3660100.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirt- schaftungskosten	102,42	200	200	200	200	200
3660100.727103 Lehr- und Unterrichtsmittel	32,60	300	300	300	300	300
3660100.727110 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
3660100.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	196,69	300	300	300	300	300
3660100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	31,72	100	100	100	100	100
3660200.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3660200.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	321,88	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4240100.724104 Auszahlungen für Versicherung	218,60	400	500	500	500	500

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	36.825,22	78.300	249.600	89.600	89.600	89.600
5220100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5220100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.566,14	111.500	145.100	145.100	145.100	145.100
5220100.724104	Auszahlungen für Versicherung	347,11	400	400	400	400	400
5220100.724107	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	-1.307,55	0	0	0	0	0
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	166.408,89	87.400	120.400	100.400	80.400	75.700
5410100.722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	577,15	0	0	0	0	0
5410100.722104	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen OA Insel B 167	85,68	300	300	300	300	300
5410100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,00	0	0	0	0	0
5410100.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	400,00	400	400	400	400	400
5410100.724104	Auszahlungen für Versicherung	3,74	100	100	100	100	100
5410100.727101	Energie Straßenbeleuchtung	36.259,62	45.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5450100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	36.950,19	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5450100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	58,91	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	935,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	2.857,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510100.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.926,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	-8,26	100	100	100	100	100
5510100.724104	Auszahlungen für Versicherung	370,08	500	500	500	500	500
5510100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	132,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	58,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5520200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195,00	200	200	200	200	200
5530100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.234,43	14.800	6.700	9.700	4.700	4.700
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	456,01	400	400	400	400	400
5530100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	187,47	500	500	500	500	500
5530100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.105,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5530100.724104	Auszahlungen für Versicherung	113,89	300	400	500	600	700
5530100.724105	Auszahlungen für Energie	153,31	300	500	500	500	500
5530100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.517,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5530100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	59,90	0	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	
	5530100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.621,16	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	5530100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	295,44	100	900	900	900	900
	5730100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.646,94	22.300	17.300	9.300	9.300	9.300
	5730100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	477,41	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	5730100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	309,33	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5730100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.280,82	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730100.724103	Auszahlungen für Heizung	4.038,27	8.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	5730100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.929,59	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	5730100.724105	Auszahlungen für Energie	3.564,76	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5730100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	559,48	700	700	700	700	700
	5730100.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	147,12	300	100	200	0	200
	5730100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	110,72	800	800	800	800	800
	5730200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5730200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	5730200.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,82	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5730200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	5730200.724104	Auszahlungen für Versicherung	89,19	200	200	200	200	200
	5730200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5730200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	103,53	600	600	600	600	600
13	Transferauszahlungen		3.330.383,29	3.571.300	3.795.800	3.725.100	3.724.100	3.729.600
	1110100.731100	Zuweisungen an Land	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	2110100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	8.040,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	2110200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	68.590,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2520100.731803	Zuschuss für Vereine	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	2810100.731802	Zuschuss für Heimatfeste	2.586,84	6.700	6.700	6.700	6.700	13.200
	2810100.731803	Zuschuss für Vereine	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810100.731806	Zuschuss für Senioren	2.599,23	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2810100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	20.245,69	26.500	31.700	0	0	0
	3650200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	199.863,85	205.000	213.200	213.200	213.200	213.200
	3660100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	17.185,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4240100.731803	Zuschuss für Vereine	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5510100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	23.123,96	30.800	22.400	21.400	20.400	19.400
	5520100.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	80.717,73	82.000	120.000	82.000	82.000	82.000
	6110100.734100	Gewerbesteuerumlage	103.368,00	108.900	87.500	87.500	87.500	87.500
	6110100.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.542.896,82	1.609.700	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
	6110100.737400	Allgemeine Umlagen an Ämter	1.238.165,08	1.405.300	1.536.800	1.536.800	1.536.800	1.536.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		226.720,64	462.300	232.000	221.500	186.400	185.100
	1110100.741101	Reisekosten	0,00	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
1110100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.535,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	0,00	200	200	200	200	200
1110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	396,74	400	400	400	400	400
1110100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
1110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1110100.743106	Geschäftsauszahlungen - Konto- gebühr	4.651,40	5.500	500	500	500	500
1110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1110300.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
1110300.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.590,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1110300.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	248,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1110300.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit an private Unternehmen	8.400,00	0	0	0	0	0
2110100.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
2110100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	1.642,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2110100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	218,79	400	400	400	400	400
2110100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	1.433,25	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
2110100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	4.014,41	2.000	3.800	3.000	3.000	3.000
2110100.745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit an Land	875,85	300	300	300	300	300
2720100.741101	Reisekosten	22,20	200	200	200	200	200
2720100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	183,10	400	400	400	400	400
2720100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2720100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	427,48	600	600	600	600	600
2720100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
3650100.741101	Reisekosten	432,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	1.541,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	733,94	800	800	800	800	800
3650100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	2.475,24	3.800	4.000	4.000	3.800	3.800
3650100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.800,00	208.500	0	0	0	0
3650100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.888,65	3.800	5.700	2.500	2.500	2.500
3650100.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit an Gemeinden/ GV	37.439,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3660100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	789,32	800	1.000	1.000	800	800
3660100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.601,54	10.000	6.500	0	0	0
3660100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	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
5110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.319,53	15.000	17.500	23.000	0	0
5220100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	-24,59	100	100	100	100	100
5220100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.923,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5220100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	2.151,36	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
5220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.150,26	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5410100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.104,53	0	0	10.000	0	0
5410100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.917,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,73	0	0	0	0	0
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.882,51	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5530100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	5.000	0	0	0
5530100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	0	0	0
5730100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5730100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	298,15	400	400	400	400	400
5730100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	19,99	0	0	0	0	0
5730100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,00	0	0	0	0	0
5750100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
6110100.759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	73,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6120100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.547,83	18.900	18.200	17.700	17.100	16.600
6120100.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	11.199,20	10.600	11.100	10.200	9.300	8.500
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.339.101,97</b>	<b>7.208.100</b>	<b>7.803.500</b>	<b>7.419.200</b>	<b>7.355.600</b>	<b>7.356.600</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>514.268,87</b>	<b>-542.300</b>	<b>-806.500</b>	<b>-686.800</b>	<b>-815.400</b>	<b>-816.400</b>
17	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>196.156,87</b>	<b>489.500</b>	<b>4.392.700</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
	2110100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.517,72	0	0	0	0	0
	3650100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.762,00	0	4.212.300	0	0	0
	5410100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	90.724,15	415.400	88.700	0	0	0
	6110100.681111 Investitionszuwendungen vom Land	80.153,00	74.100	91.700	80.800	80.800	80.800
18	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen</b>	<b>108.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1110200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.308,00	0	0	0	0	0
	5410100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.602,00	0	0	0	0	0
21	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
24 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>305.066,87</u>	<u>489.500</u>	<u>4.392.700</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	457,18	696.000	4.735.500	0	0	0
2110100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	457,18	0	0	0	0	0
3650100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.680.500	0	0	0
5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	676.000	55.000	0	0	0
5530100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	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	3.282,69	0	0	0	0	0
2110100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.282,69	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.120,00	7.000	30.000	0	0	0
1110200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.120,00	0	30.000	0	0	0
5410100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.858,62	49.100	32.600	0	0	0
1110100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
1110200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.630,18	0	0	0	0	0
1110200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	965,09	0	0	0	0	0
1110300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.600	11.000	0	0	0
1110300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.172,54	2.100	1.000	0	0	0
2110100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.400	2.300	0	0	0
2110100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.279,73	500	3.400	0	0	0
2720100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	0	0	0	0
3650100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.605,70	8.100	6.600	0	0	0
3650100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.751,86	7.100	8.300	0	0	0
5410100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	841,30	0	0	0	0	0
5530100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	612,22	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
2810100.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
32 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.718,49</u>	<u>752.100</u>	<u>4.798.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>245.348,38</u>	<u>-262.600</u>	<u>-405.400</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
34 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>759.617,25</u>	<u>-804.900</u>	<u>-1.211.900</u>	<u>-606.000</u>	<u>-734.600</u>	<u>-735.600</u>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	185.200	0	0	0
6120100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	77.400	0	0	0
6120100.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	107.800	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
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>185.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	94.143,93	95.700	286.200	76.800	70.100	71.400
6120100.792710 Euro-Währung (fester Zins)	52.654,63	53.500	134.400	35.100	27.600	28.100
6120100.792810 Euro-Währung (fester Zins)	41.489,30	42.200	151.800	41.700	42.500	43.300
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>94.143,93</u>	<u>95.700</u>	<u>286.200</u>	<u>76.800</u>	<u>70.100</u>	<u>71.400</u>
41 = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-94.143,93</u>	<u>-95.700</u>	<u>-101.000</u>	<u>-76.800</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.400</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 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45 = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>665.473,32</u>	<u>-900.600</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-682.800</u>	<u>-804.700</u>	<u>-807.000</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.818.622,49	3.466.800	3.808.600	2.495.700	1.812.900	1.008.200
47 = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.484.095,81</u>	<u>2.566.200</u>	<u>2.495.700</u>	<u>1.812.900</u>	<u>1.008.200</u>	<u>201.200</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11101005004 Personalrat/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
1110100.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111020011001 Bolzplatz/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
1110200.783200	965,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-965,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111020011002 Bolzplatz/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
1110200.783100	4.630,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-4.630,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11102005001 Allgemeines Grundvermögen Lebus/ Grunderwerb</b>									
1110200.782100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>11103001001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
1110300.783100	0,00	17.600	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00

= Saldo	0,00	-17.600	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
<b>11103001002 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
1110300.783200	0,00	2.100	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-2.100	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
<b>11103002001 Fahrzeuge</b>									
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
<b>21101001001 GS/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
2110100.783100	0,00	12.400	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	-12.400	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
<b>21101001002 GS/ Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
2110100.783200	0,00	500	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
= Saldo	0,00	-500	-3.400	0	0	0	0	0,00	-3.400,00
<b>21101001007 GS/ DV Software</b>									
2110100.783400	3.282,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.282,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>27201001001 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
2720100.783200	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>36501001001 KITA L. Ersatzneubau</b>									
3650100.681100	0,00	0	4.212.300	0	0	0	0	0,00	4.212.300,00
3650100.785100	0,00	0	4.680.500	0	0	0	0	0,00	4.680.500,00
= Saldo	0,00	0	-468.200	0	0	0	0	0,00	-468.200,00
<b>36501001002 KITA L. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
3650100.783100	0,00	6.600	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-6.600	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
<b>36501001003 KITA L. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
3650100.783200	0,00	5.200	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	0,00	-5.200	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
<b>36501002002 KITA M. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
3650100.783100	0,00	1.500	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	-1.500	-5.200	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
<b>36501002003 KITA M. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
3650100.783200	0,00	500	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo	0,00	-500	-2.700	0	0	0	0	0,00	-2.700,00
<b>36501003002 KITA W. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
3650100.783100	946,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-946,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>36501003003 KITA W. Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
3650100.783200	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00

<b>54101001000 Mehrbelastungs- ausgleich i. V. m. der Straßen- aus- bau-Mehrbelastungsausgleich-V erordnung (StraMaV)</b>									
5410100.681100	0,00	87.400	88.700	0	0	0	0	0,00	88.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.700,00</b>
<b>54101001010 Straßenbau Lebus/ Busch</b>									
5410100.681100	0,00	328.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100.785200	0,00	676.000	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>54101005011 Grundstückskauf Gemarkung Lebus</b>									
5410100.782100	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55301001002 Friedhof Lebus/ Erwerb von kleinteiligen beweg- lichen Sachen</b>									
5530100.783200	612,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-612,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55301001004 Trauerhalle Lebus</b>									
5530100.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61101000001 Investive Schlüs- selzuweisungen</b>									
6110100.681111	0,00	74.100	91.700	0	80.800	80.800	80.800	0,00	334.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>334.100,00</b>
<b>61201000002 Tilgung (Kameral)</b>									
6120100.692730	0,00	0	77.400	0	0	0	0	0,00	77.400,00
6120100.792710 Tilgung (Kameral)	0,00	38.700	119.600	0	27.100	27.600	28.100	0,00	202.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>61201000003 Tilgung für Kredit- aufnahme Ersatzneubau KITA W.</b>									
6120100.792810 KfW	0,00	12.100	12.300	0	12.500	12.700	12.900	0,00	50.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400,00</b>
<b>61201000004 Tilgung für Kredit- aufnahme Wohnungen Lebus</b>									
6120100.792810 neu angelegt	0,00	19.000	19.300	0	19.600	20.000	20.300	0,00	79.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>61201000005 Tilgung für Kredit- aufnahme Hangsicherung</b>									
6120100.692830 Hangsicherung	0,00	0	107.800	0	0	0	0	0,00	107.800,00
6120100.792810 Hangsicherung	0,00	11.100	120.200	0	9.600	9.800	10.100	0,00	149.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.900,00</b>
<b>61201000006 Tilgung für Kredit- aufnahme Freianlagen Schulhof</b>									
6120100.792710	0,00	14.800	14.800	0	8.000	0	0	0,00	22.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800,00</b>