

**Gesamtproduktplan**

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	1	ZENTRALE VERWALTUNG	281.600 <u>3.498.100</u> -3.216.500	275.300 <u>3.288.600</u> -3.013.300	249.881,37 <u>2.732.652,09</u> -2.482.770,72	179.000 <u>3.843.700</u> -3.664.700	236.400 <u>3.703.200</u> -3.466.800	365.084,31 <u>2.907.130,60</u> -2.542.046,29
	11	INNERE VERWALTUNG	129.100 <u>2.942.000</u> -2.812.900	127.200 <u>2.718.000</u> -2.590.800	142.295,42 <u>2.426.204,33</u> -2.283.908,91	111.700 <u>2.707.800</u> -2.596.100	165.100 <u>2.788.900</u> -2.623.800	200.478,26 <u>2.497.561,69</u> -2.297.083,43
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	129.100 <u>2.942.000</u> -2.812.900	127.200 <u>2.718.000</u> -2.590.800	142.295,42 <u>2.426.204,33</u> -2.283.908,91	111.700 <u>2.707.800</u> -2.596.100	165.100 <u>2.788.900</u> -2.623.800	200.478,26 <u>2.497.561,69</u> -2.297.083,43
	1110100	VERWALTUNGSFÜHRUNG	0 <u>205.100</u> -205.100	0 <u>200.200</u> -200.200	0,00 <u>169.617,06</u> -169.617,06	0 <u>182.200</u> -182.200	0 <u>182.300</u> -182.300	0,00 <u>170.750,26</u> -170.750,26
	1110200	ZENTRALE DIENSTE	10.500 <u>1.218.800</u> -1.208.300	17.100 <u>1.153.400</u> -1.136.300	43.886,65 <u>1.088.384,87</u> -1.044.498,22	1.000 <u>1.169.200</u> -1.168.200	55.000 <u>1.242.200</u> -1.187.200	32.409,70 <u>1.091.157,60</u> -1.058.747,90
	1110300	FINANZVERWALTUNG	300 <u>464.400</u> -464.100	300 <u>436.800</u> -436.500	2.886,50 <u>351.154,04</u> -348.267,54	300 <u>428.800</u> -428.500	300 <u>436.800</u> -436.500	72.534,34 <u>419.103,08</u> -346.568,74
	1110400	RECHNUNGSPRÜFUNG	114.900 <u>141.300</u> -26.400	106.400 <u>132.400</u> -26.000	92.000,00 <u>121.041,03</u> -29.041,03	106.400 <u>132.400</u> -26.000	106.400 <u>132.400</u> -26.000	92.000,00 <u>120.977,18</u> -28.977,18
	1110500	STADT- UND GEMEINDEENTWICKLUNG	300 <u>491.800</u> -491.500	300 <u>376.600</u> -376.300	3.522,27 <u>696.007,33</u> -692.485,06	300 <u>376.600</u> -376.300	300 <u>376.600</u> -376.300	3.534,22 <u>695.573,57</u> -692.039,35
	1110600	BÜRGERSERVICE	3.100 <u>420.600</u> -417.500	3.100 <u>418.600</u> -415.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.700 <u>418.600</u> -414.900	3.100 <u>418.600</u> -415.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	152.500 <u>556.100</u> -403.600	148.100 <u>570.600</u> -422.500	107.585,95 <u>306.447,76</u> -198.861,81	67.300 <u>1.135.900</u> -1.068.600	71.300 <u>914.300</u> -843.000	164.606,05 <u>409.568,91</u> -244.962,86
	121	STATISTIK UND WAHLEN	13.100 <u>36.600</u> -23.500	0 <u>200</u> -200	1.755,87 <u>0,00</u> 1.755,87	100 <u>500</u> -400	0 <u>200</u> -200	1.755,87 <u>0,00</u> 1.755,87

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			13.100	0	1.755,87	100	0	1.755,87
	1210100	STATISTIK UND WAHLEN	<u>36.600</u> -23.500	<u>200</u> -200	<u>0,00</u> 1.755,87	<u>500</u> -400	<u>200</u> -200	<u>0,00</u> 1.755,87
	122	ORDNUNGSANGELEGENHEITEN	34.200	35.800	56.355,29	34.200	35.800	58.224,59
			<u>38.400</u> -4.200	<u>38.100</u> -2.300	<u>39.518,26</u> 16.837,03	<u>37.800</u> -3.600	<u>37.800</u> -2.000	<u>39.275,63</u> 18.948,96
	1220100	ALLGEMEINE ORDNUNGSANGELEGENHEITEN	0	0	25,00	0	0	25,00
			<u>9.200</u> -9.200	<u>9.000</u> -9.000	<u>2.494,53</u> -2.469,53	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.494,53</u> -2.469,53
	1220200	MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN	34.200	35.800	56.330,29	34.200	35.800	58.199,59
			<u>29.200</u> 5.000	<u>29.100</u> 6.700	<u>37.023,73</u> 19.306,56	<u>29.000</u> 5.200	<u>29.000</u> 6.800	<u>36.781,10</u> 21.418,49
	126	BRANDSCHUTZ	105.200	112.300	49.474,79	33.000	35.500	104.625,59
			<u>481.100</u> -375.900	<u>532.300</u> -420.000	<u>266.929,50</u> -217.454,71	<u>1.097.600</u> -1.064.600	<u>876.300</u> -840.800	<u>370.293,28</u> -265.667,69
	1260100	BRANDSCHUTZ	105.200	112.300	49.474,79	33.000	35.500	104.625,59
			<u>481.100</u> -375.900	<u>532.300</u> -420.000	<u>266.929,50</u> -217.454,71	<u>1.097.600</u> -1.064.600	<u>876.300</u> -840.800	<u>370.293,28</u> -265.667,69
	128	KATASTROPHENSCHUTZ	0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	1280100	KATASTROPHENSCHUTZ	0	0	0,00	0	0	0,00
			<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	2	SCHULE UND KULTUR	0	0	706,50	0	0	706,50
			<u>19.900</u> -19.900	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.401,15</u> -4.694,65	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.415,25</u> -4.708,75
	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	0	0	706,50	0	0	706,50
			<u>19.900</u> -19.900	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.401,15</u> -4.694,65	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.415,25</u> -4.708,75
	284	SONSTIGE KULTURPFLEGE	0	0	706,50	0	0	706,50
			<u>19.900</u> -19.900	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.401,15</u> -4.694,65	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.415,25</u> -4.708,75
			0	0	706,50	0	0	706,50

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁	2840100	SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>19.900</u> -19.900	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.401,15</u> -4.694,65	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>5.415,25</u> -4.708,75
			0	0	0,00	0	0	0,00
📁	3	SOZIALES UND JUGEND	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3.161,59</u> -3.161,59	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>4.239,63</u> -4.239,63
			0	0	0,00	0	0	0,00
📁	35	SOZIALE HILFEN	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3.161,59</u> -3.161,59	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>4.239,63</u> -4.239,63
			0	0	0,00	0	0	0,00
📁	351	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3.161,59</u> -3.161,59	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>4.239,63</u> -4.239,63
			0	0	0,00	0	0	0,00
📁	3516000	SONSTIGE ANGELEGENHEITEN - ANDERE	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3.161,59</u> -3.161,59	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>4.239,63</u> -4.239,63
			0	0	0,00	0	0	0,00
📁	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<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
📁	366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT,	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<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
📁	3660200	SPIELPLÄTZE	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<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
📁	5	GESTALTUNG DER UMWELT	<u>157.900</u> <u>474.000</u> -316.100	<u>148.200</u> <u>437.800</u> -289.600	<u>143.826,60</u> <u>287.015,98</u> -143.189,38	<u>147.700</u> <u>443.500</u> -295.800	<u>147.700</u> <u>436.500</u> -288.800	<u>140.974,23</u> <u>247.763,72</u> -106.789,49
			106.500	96.300	74.875,32	96.300	96.300	71.940,55
📁	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	<u>345.300</u> -238.800	<u>316.400</u> -220.100	<u>185.340,44</u> -110.465,12	<u>321.400</u> -225.100	<u>316.400</u> -220.100	<u>142.778,73</u> -70.838,18
			106.500	96.300	74.875,32	96.300	96.300	71.940,55
📁	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	<u>345.300</u> -238.800	<u>316.400</u> -220.100	<u>185.340,44</u> -110.465,12	<u>321.400</u> -225.100	<u>316.400</u> -220.100	<u>142.778,73</u> -70.838,18
			106.500	96.300	74.875,32	96.300	96.300	71.940,55
📁	5110100	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	<u>345.300</u> -238.800	<u>316.400</u> -220.100	<u>185.340,44</u> -110.465,12	<u>321.400</u> -225.100	<u>316.400</u> -220.100	<u>142.778,73</u> -70.838,18

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			0	0	0,00	0	0	0,00
	52	BAUEN UND WOHNEN	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	525		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	5250100		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	53	VER- UND ENTSORGUNG	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	531	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	541	GEMEINDESTRAßEN	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	5410100	Gemeindestraßen	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	43.500 <u>46.300</u> -2.800	44.000 <u>47.900</u> -3.900	61.907,94 <u>33.647,59</u> 28.260,35	43.500 <u>46.100</u> -2.600	43.500 <u>47.100</u> -3.600	61.907,94 <u>33.797,59</u> 28.110,35
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
			0	0	0,00	0	0	0,00

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	2.600 -2.600	3.600 -3.600	0,00 0,00	2.600 -2.600	3.600 -3.600	0,00 0,00	
553	FRIEDHOFSWESEN	43.500 <u>43.700</u> -200	44.000 <u>44.300</u> -300	61.907,94 <u>33.647,59</u> 28.260,35	43.500 <u>43.500</u> 0	43.500 <u>43.500</u> 0	61.907,94 <u>33.797,59</u> 28.110,35	
5530100	FRIEDHOFSVERWALTUNG UND	43.500 <u>43.700</u> -200	44.000 <u>44.300</u> -300	61.907,94 <u>33.647,59</u> 28.260,35	43.500 <u>43.500</u> 0	43.500 <u>43.500</u> 0	61.907,94 <u>33.797,59</u> 28.110,35	
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	7.900 <u>82.400</u> -74.500	7.900 <u>73.500</u> -65.600	7.043,34 <u>68.027,95</u> -60.984,61	7.900 <u>76.000</u> -68.100	7.900 <u>73.000</u> -65.100	7.125,74 <u>71.187,40</u> -64.061,66	
575	TOURISMUS	7.900 <u>82.400</u> -74.500	7.900 <u>73.500</u> -65.600	7.043,34 <u>68.027,95</u> -60.984,61	7.900 <u>76.000</u> -68.100	7.900 <u>73.000</u> -65.100	7.125,74 <u>71.187,40</u> -64.061,66	
5750100	INFORMATIONSPUNKT "LEBUSER LAND"	7.900 <u>82.400</u> -74.500	7.900 <u>73.500</u> -65.600	7.043,34 <u>68.027,95</u> -60.984,61	7.900 <u>76.000</u> -68.100	7.900 <u>73.000</u> -65.100	7.125,74 <u>71.187,40</u> -64.061,66	
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	3.227.600 <u>18.800</u> 3.208.800	3.130.800 <u>19.100</u> 3.111.700	2.855.546,75 <u>6.333,30</u> 2.849.213,45	3.303.000 <u>46.600</u> 3.256.400	3.130.600 <u>40.100</u> 3.090.500	3.872.407,80 <u>33.659,95</u> 3.838.747,85	
61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	3.227.600 <u>18.800</u> 3.208.800	3.130.800 <u>19.100</u> 3.111.700	2.855.546,75 <u>6.333,30</u> 2.849.213,45	3.303.000 <u>46.600</u> 3.256.400	3.130.600 <u>40.100</u> 3.090.500	3.872.407,80 <u>33.659,95</u> 3.838.747,85	
611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	3.227.600 <u>13.100</u> 3.214.500	3.130.800 <u>13.100</u> 3.117.700	2.855.546,75 <u>0,00</u> 2.855.546,75	3.303.000 <u>13.100</u> 3.289.900	3.130.600 <u>13.100</u> 3.117.500	3.872.407,80 <u>0,00</u> 3.872.407,80	
6110000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	3.227.600 <u>13.100</u> 3.214.500	3.130.800 <u>13.100</u> 3.117.700	2.855.546,75 <u>0,00</u> 2.855.546,75	3.303.000 <u>13.100</u> 3.289.900	3.130.600 <u>13.100</u> 3.117.500	3.872.407,80 <u>0,00</u> 3.872.407,80	
612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>6.333,30</u> -6.333,30	0 <u>33.500</u> -33.500	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>33.659,95</u> -33.659,95	
6120000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>6.333,30</u> -6.333,30	0 <u>33.500</u> -33.500	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>33.659,95</u> -33.659,95	

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 613 ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 6130000 ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884.125,40	3.256.800	3.339.800	3.356.600	3.344.100	3.322.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.556,63	0	0	0	0	0
	413101 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	216.402,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	413102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.840,00	31.500	33.000	29.000	29.000	29.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	1.538,65	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	93.000	77.700	64.100	61.500	55.600
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) - Amtsumlage	2.637.588,12	2.914.600	3.011.400	3.045.800	3.035.900	3.020.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.301,30	42.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	431100 Verwaltungsgebühren	2.171,77	100	100	100	100	100
	431102 Verwaltungsgebühren Bauamt	495,30	300	300	300	300	300
	431103 Verwaltungsgebühren Liegenschaften	1.914,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431104 Verwaltungsgebühren Standesamt	6.301,19	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	431105 Verwaltungsgebühren EMA	3.051,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	431107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.102,50	1.000	400	400	400	400
	431108 Verwaltungsgebühren Friedhof	79,65	100	100	100	100	100
	431109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.844,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	3.484,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431111 Verwaltungsgebühren Personalausweis, Reisepass	43.493,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431112 Verwaltungsgebühren Vollstreckung	1.631,49	100	100	100	100	100
	432105 Inanspruchnahme von Einrichtungen der Feuerwehr	8.715,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432108 Vermischte Einnahmen	1.015,18	0	0	0	0	0
	432110 vermischte Einnahmen und Ausgaben - Kasse	0,00	0	0	0	0	0
	432112 Entgelte für Führungen	0,00	0	0	0	0	0
	432113 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	441101 Mieten	695,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.370,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecher	10,00	100	100	100	100	100
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.582,69	0	0	0	0	0
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Internetkosten	572,95	600	600	600	600	600
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>270.099,24</b>	<b>246.000</b>	<b>277.800</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448105 Erstattungen vom Land – Lohnkosten – IfSG	1.613,20	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	228.924,33	244.700	276.500	255.000	255.000	255.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.853,66	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.406,95	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	301,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.199,25</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Vermögensveräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.955,00	0	0	0	0	0
	456100 Verwarnungs- u. Bußgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	0	600	600	600	600
	456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitragsgebühren und Nebenforderungen	244,25	100	100	100	100	100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	200	100	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>3.249.956,22</u></b>	<b><u>3.554.300</u></b>	<b><u>3.667.100</u></b>	<b><u>3.662.300</u></b>	<b><u>3.649.700</u></b>	<b><u>3.628.400</u></b>
11.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.046.292,45</b>	<b>2.271.100</b>	<b>2.526.100</b>	<b>2.523.200</b>	<b>2.523.200</b>	<b>2.523.200</b>
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.643,36	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.521.023,94	1.713.000	1.885.600	1.879.700	1.879.700	1.879.700
	501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.574,32	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	66.838,45	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.399,53	59.500	65.800	65.000	65.000	65.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	309.712,85	362.700	397.800	394.600	394.600	394.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	505200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-42.000	-7.000	0	0	0
	508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30,53</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	513900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	30,53	200	200	200	200	200
	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>529.333,97</b>	<b>723.500</b>	<b>695.400</b>	<b>616.600</b>	<b>606.300</b>	<b>605.800</b>
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.467,21	152.000	72.300	37.300	37.300	37.300
	522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119.329,40	164.500	182.700	169.700	169.700	169.700
	522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Programmpflege	0,00	0	0	0	0	0
	523100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101	Miete Gebäude	83.544,92	83.700	84.300	84.300	84.300	84.300
	523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	13.379,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	523104	Miete Kartenlesegerät	627,88	800	800	800	800	800
	523200	Leasing - Fahrzeuge	6.007,96	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	523201	Leasing - EDV-Anlagen	14.853,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,00	300	300	300	300	300
	524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.137,69	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	524102	Wasser und Abwasser	2.761,29	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103	Heizung	16.610,58	42.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	524104	Versicherung	16.223,08	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	524105	Energie	14.398,00	34.400	24.100	24.100	24.100	24.100
	524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.332,94	2.000	3.400	2.300	2.300	2.300
	525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	35.485,28	44.900	54.400	54.400	51.900	51.900
	526101	Dienst- und Schutzkleidung	67.199,27	40.300	39.300	39.000	39.000	39.000
	526102	Aus- und Fortbildung	15.299,53	22.400	28.700	28.700	28.200	28.200
	527104	Repräsentation und Ehrungen	9.864,49	18.500	20.000	16.000	16.000	16.000
	527109	Gesundheitsuntersuchungen	24.755,77	22.700	21.700	25.700	21.700	21.700
	527110	Veranstaltungen	1.054,20	6.000	1.000	1.800	1.500	1.000
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.728,40	11.700	42.300	12.100	12.100	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	14.978,02	18.000	20.000	20.000	17.000	17.000
	<b>Abschreibungen</b>	<b>361,78</b>	<b>164.200</b>	<b>138.700</b>	<b>119.100</b>	<b>112.800</b>	<b>103.500</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.400	42.000	39.400	38.200	38.200
	571101 Abschreibungen auf GWG-Pool	0,00	7.900	8.800	4.700	3.100	200
	571102 Abschreibungen auf BGA	0,00	92.900	87.900	75.000	71.500	65.100
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	361,78	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	578100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>218.110,76</b>	<b>282.800</b>	<b>348.500</b>	<b>301.700</b>	<b>298.500</b>	<b>301.700</b>
	531100 Zuweisungen an Land - Abführung Ausgleichsabgabe nach dem SchwG	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	153.018,44	175.200	181.700	181.700	181.700	181.700
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.105,88	5.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	531804 Zuschuss für FFW	1.003,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531805 Zuschuss für Obdachlosenheim	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	531806 Zuschuss für Senioren	3.124,24	3.100	800	4.000	800	4.000
	531809 Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	58.858,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531810 Zuschuss für FFW (Auflösung)	0,00	0	50.000	0	0	0
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.101,32</b>	<b>289.700</b>	<b>279.400</b>	<b>261.500</b>	<b>257.100</b>	<b>260.100</b>
	541101 Reisekosten	3.779,68	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	541105 Kassenverlustentschädigungen	0,20	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.221,83	73.400	68.600	68.600	68.600	68.600
	542101 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0,00	0	7.600	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - vermischte Aufwendungen	3.061,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	542901 VERMISCHTE AUSGABEN ABWICKLUNG	0,00	0	0	0	0	0
	542903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Führungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.421,37	8.200	10.000	9.900	9.900	9.900
	543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	13.025,81	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	25.878,00	30.500	38.200	31.000	26.600	26.600
	543104 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	15.768,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.291,27	67.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543106 Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	1.072,52	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	8.574,88	12.900	10.100	7.100	7.100	10.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.686,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	34.018,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.127,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.173,47	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0	0	0	0	0
	549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0	0	0	0	0
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	549910	Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.028.230,81</b>	<b>3.748.300</b>	<b>4.005.100</b>	<b>3.839.100</b>	<b>3.814.900</b>	<b>3.811.300</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>		<b>221.725,41</b>	<b>-194.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-165.200</b>	<b>-182.900</b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>							
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		5,00	0	0	0	0	0
	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	469105	Kassenüberschüsse	5,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.333,30	6.000	5.700	5.400	5.000	4.600
	551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	6.333,30	6.000	5.700	5.400	5.000	4.600
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-6.328,30</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>		<b>215.397,11</b>	<b>-200.000</b>	<b>-343.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-187.500</b>
23	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	591101	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen - Deichsicherung	0,00	0	0	0	0	0
	591102	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen - Munitionsbergungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
	593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>		<b>215.397,11</b>	<b>-200.000</b>	<b>-343.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-187.500</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884.125,40	3.163.800	3.333.700	3.292.500	3.282.600	3.267.200
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.556,63	0	0	0	0	0
	613101 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	216.402,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	613102 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.840,00	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.538,65	0	0	0	0	0
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.637.588,12	2.914.600	3.087.000	3.045.800	3.035.900	3.020.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.227,50	42.400	40.800	40.800	40.800	40.800
	631100 Verwaltungsgebühren	91,81	100	100	100	100	100
	631102 Verwaltungsgebühren Bauamt	512,95	300	300	300	300	300
	631103 Verwaltungsgebühren Liegenschaften	1.940,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631104 Verwaltungsgebühren Standesamt	6.382,19	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	631105 Verwaltungsgebühren EMA	3.087,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	631107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631108 Verwaltungsgebühren Friedhof	79,65	100	100	100	100	100
	631109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.839,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	3.354,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631111 Verwaltungsgebühren Personalausweis, Reisepass	45.376,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631112 Verwaltungsgebühren Vollstreckung	1.631,49	100	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	632105 Inanspruchnahme von Einrichtungen der Feuerwehr	7.814,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	632108 Vermischte Einnahmen	1.015,18	0	0	0	0	0
	632110 vermischte Einnahmen und Ausgaben - Kasse	0,00	0	0	0	0	0
	632112 Entgelte für Führungen	0,00	0	0	0	0	0
	632113 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.313,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	641101 Mieten	695,00	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	642200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0	0
	642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.370,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecher	10,00	100	100	100	100	100
	646102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.582,69	0	0	0	0	0
	646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Internetkosten	655,35	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		257.731,77	246.000	246.100	246.100	246.100	246.100
	648000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	648105	Erstattungen vom Land – Lohnkosten – IfSG	1.613,20	0	0	0	0	0
	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	225.963,81	244.700	244.800	244.800	244.800	244.800
	648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	29.853,66	0	0	0	0	0
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	301,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige Einzahlungen		-67,40	100	700	700	700	700
	656100	Bußgelder	0,00	0	600	600	600	600
	656200	Säumniszuschläge	164,25	100	100	100	100	100
	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	659901	Diverse Einzahlungen (AA 901)	-231,65	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		69.974,45	0	0	0	0	0
	661600	Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	669105	Kassenüberschüsse	5,00	0	0	0	0	0
	669931	Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
	669932	Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
	669934	Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
	669991	Handvorschüsse	69.969,45	0	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.295.305,15</b>	<b>3.460.700</b>	<b>3.629.700</b>	<b>3.588.500</b>	<b>3.578.600</b>	<b>3.563.200</b>
10	Personalauszahlungen		2.046.345,84	2.312.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
	701100	Dienstauszahlungen Beamte	90.645,96	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.521.023,94	1.713.000	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500
	701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.574,32	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	66.838,45	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	52.450,32	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	309.712,85	362.700	361.500	361.500	361.500	361.500
	704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Versorgungsauszahlungen		30,53	200	200	200	200	200
	713900	Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	30,53	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		512.822,09	723.500	1.066.000	575.900	569.600	569.100

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
		1	2	3	4	5	6
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.410,62	152.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	112.679,63	164.500	134.800	143.500	143.500	143.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	83.064,92	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	723102 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	13.621,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	723104 Auszahlungen für Miete Kartenlesegerät	627,88	800	800	800	800	800
	723200 Auszahlungen für Leasing	6.007,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723201 Auszahlungen für Leasing - EDV-Anlagen	14.853,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,00	300	300	300	300	300
	724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.040,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	2.761,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	724103 Auszahlungen für Heizung	16.464,09	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400
	724104 Auszahlungen für Versicherung	16.186,92	18.600	18.600	18.300	18.300	18.300
	724105 Auszahlungen für Energie	14.462,97	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.322,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	34.876,97	44.900	43.900	42.900	41.400	41.400
	726101 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	67.288,56	40.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	11.807,40	22.400	516.900	23.900	23.400	23.400
	727104 Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	9.814,49	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	23.495,06	22.700	19.200	23.200	19.200	19.200
	727110 Auszahlungen für Veranstaltungen	1.034,20	6.000	1.000	1.800	1.500	1.000
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.728,40	11.700	20.100	11.900	11.900	11.900
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.978,02	18.000	18.000	16.900	16.900	16.900
13	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>175.549,05</b>	<b>282.800</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>
	731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	110.456,73	175.200	180.200	180.200	180.200	180.200
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.105,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731804 Zuschuss für FFW	1.003,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	731805 Zuschuss für Obdachlosenheim	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	731806 Zuschuss für Senioren	3.124,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	731809 Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	58.858,96	90.000	100.600	100.600	100.600	100.600
14	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>313.860,84</b>	<b>282.600</b>	<b>257.800</b>	<b>261.500</b>	<b>259.500</b>	<b>257.500</b>
	741101 Reisekosten	3.924,38	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	741105 Kassenverlustentschädigungen	0,20	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.221,83	73.400	66.200	66.200	66.200	66.200
	742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0,00	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.061,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	742901 VERMISCHTE AUSGABEN ABWICKLUNG	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
742903	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Führungen	0,00	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	6.217,90	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	13.050,01	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	26.026,48	30.500	30.600	26.600	26.600	26.600
743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	15.653,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.305,55	67.000	48.000	48.000	48.000	48.000
743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	1.067,25	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	8.557,72	12.900	8.700	8.700	8.700	8.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.604,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	33.852,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.127,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.251,51	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.500	14.500	12.900	11.300
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	7.968,44	6.000	5.700	5.400	5.000	4.600
759906	Diverse Auszahlungen (AA 902)	0,00	0	0	0	0	0
759931	Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
759932	Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
759934	Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
759991	Handvorschüsse	69.969,45	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.048.608,35</b>	<b>3.601.100</b>	<b>3.927.400</b>	<b>3.441.000</b>	<b>3.432.700</b>	<b>3.430.200</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>246.696,80</b>	<b>-140.400</b>	<b>-297.700</b>	<b>147.500</b>	<b>145.900</b>	<b>133.000</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.051,64	54.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	39.371,76	54.000	0	0	0	0
	681111 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	16.679,88	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.955,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.955,00	0	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>67.006,64</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.265,14	302.000	147.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.265,14	302.000	147.000	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	5.994,79	4.000	1.500	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.994,79	4.000	1.500	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.649,36	247.400	182.300	300.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.945,32	242.500	160.500	300.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	14.704,04	4.900	21.800	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.100	63.100	13.100	13.100	13.100
781000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
781111 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV - Zuschuss für Investitionen	0,00	0	50.000	0	0	0
787010 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen (§ 17 KomHKV)	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>123.909,29</u>	<u>566.500</u>	<u>393.900</u>	<u>313.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-56.902,65</u>	<u>-512.500</u>	<u>-393.900</u>	<u>-313.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
34 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>189.794,15</u>	<u>-652.900</u>	<u>-691.600</u>	<u>-165.600</u>	<u>132.800</u>	<u>119.900</u>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
692630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	25.691,51	21.000	21.300	21.700	22.000	22.400
792610 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
792810 Euro-Währung (fester Zins)	25.691,51	21.000	21.300	21.700	22.000	22.400
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
793711 Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>25.691,51</u>	<u>21.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.700</u>	<u>22.000</u>	<u>22.400</u>
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<b><u>-25.691,51</u></b>	<b><u>-21.000</u></b>	<b><u>-21.300</u></b>	<b><u>-21.700</u></b>	<b><u>-22.000</u></b>	<b><u>-22.400</u></b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<b><u>164.102,64</u></b>	<b><u>-673.900</u></b>	<b><u>-712.900</u></b>	<b><u>-187.300</u></b>	<b><u>110.800</u></b>	<b><u>97.500</u></b>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.016.861,05	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.180.963,69</b>	<b>-673.900</b>	<b>-712.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>110.800</b>	<b>97.500</b>