

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	17.000 <u>238.300</u> -221.300	16.900 <u>283.800</u> -266.900	6.335,20 <u>162.154,12</u> -155.818,92	5.700 <u>213.000</u> -207.300	5.700 <u>310.300</u> -304.600	79.069,45 <u>175.954,97</u> -96.885,52
	11	INNERE VERWALTUNG	17.000 <u>238.300</u> -221.300	16.900 <u>283.800</u> -266.900	6.335,20 <u>162.154,12</u> -155.818,92	5.700 <u>213.000</u> -207.300	5.700 <u>310.300</u> -304.600	79.069,45 <u>175.954,97</u> -96.885,52
	111	VERWALTUNGSSTEUERUN G UND -SERVICE	17.000 <u>238.300</u> -221.300	16.900 <u>283.800</u> -266.900	6.335,20 <u>162.154,12</u> -155.818,92	5.700 <u>213.000</u> -207.300	5.700 <u>310.300</u> -304.600	79.069,45 <u>175.954,97</u> -96.885,52
	1110100	GEMEINDEORGANE	1.000 <u>59.800</u> -58.800	2.000 <u>138.900</u> -136.900	2.449,00 <u>60.613,59</u> -58.164,59	2.000 <u>66.500</u> -64.500	2.000 <u>138.900</u> -136.900	75.218,25 <u>58.973,14</u> 16.245,11
	1110200	LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	14.500 <u>20.900</u> -6.400	14.500 <u>32.300</u> -17.800	3.886,20 <u>642,94</u> 3.243,26	3.700 <u>8.600</u> -4.900	3.700 <u>59.100</u> -55.400	3.851,20 <u>12.120,18</u> -8.268,98
	1110300	GEMEINDEARBEITER	1.500 <u>157.600</u> -156.100	400 <u>112.600</u> -112.200	0,00 <u>100.897,59</u> -100.897,59	0 <u>137.900</u> -137.900	0 <u>112.300</u> -112.300	0,00 <u>104.861,65</u> -104.861,65
	2	SCHULE UND KULTUR	2.700 <u>61.400</u> -58.700	1.800 <u>69.100</u> -67.300	4.315,30 <u>52.211,79</u> -47.896,49	0 <u>52.800</u> -52.800	5.900 <u>74.200</u> -68.300	8.815,30 <u>52.268,72</u> -43.453,42
	21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	1.325,30 <u>35.332,50</u> -34.007,20	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	1.325,30 <u>35.566,62</u> -34.241,32
	211	GRUNDSCHULEN	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	1.325,30 <u>35.332,50</u> -34.007,20	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	1.325,30 <u>35.566,62</u> -34.241,32
	2110200	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	1.325,30 <u>35.332,50</u> -34.007,20	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>44.000</u> -44.000	1.325,30 <u>35.566,62</u> -34.241,32
	28	KULTUR UND WISSENSCHAFT	2.700 <u>17.400</u> -14.700	1.800 <u>25.100</u> -23.300	2.990,00 <u>16.879,29</u> -13.889,29	0 <u>8.800</u> -8.800	5.900 <u>30.200</u> -24.300	7.490,00 <u>16.702,10</u> -9.212,10

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			2.700	1.800	2.990,00	0	5.900	7.490,00
	281	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>17.400</u> -14.700	<u>25.100</u> -23.300	<u>16.879,29</u> -13.889,29	<u>8.800</u> -8.800	<u>30.200</u> -24.300	<u>16.702,10</u> -9.212,10
	2810100	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>17.400</u> -14.700	<u>25.100</u> -23.300	<u>16.879,29</u> -13.889,29	<u>8.800</u> -8.800	<u>30.200</u> -24.300	<u>16.702,10</u> -9.212,10
	3	SOZIALES UND JUGEND	<u>599.900</u> -226.700	<u>554.800</u> -246.100	<u>483.412,53</u> -126.293,64	<u>567.700</u> -223.300	<u>557.500</u> -249.100	<u>485.740,90</u> -139.745,88
	36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	<u>599.900</u> -226.700	<u>554.800</u> -246.100	<u>483.412,53</u> -126.293,64	<u>567.700</u> -223.300	<u>557.500</u> -249.100	<u>485.740,90</u> -139.745,88
	365	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>595.000</u> -221.800	<u>548.800</u> -240.100	<u>482.307,26</u> -125.188,37	<u>519.900</u> -211.500	<u>550.600</u> -242.200	<u>484.635,63</u> -138.640,61
	3650100	TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	<u>531.600</u> -163.400	<u>485.400</u> -181.700	<u>431.568,10</u> -75.651,96	<u>456.500</u> -153.100	<u>487.200</u> -183.800	<u>433.896,47</u> -89.104,20
	3650200	SONSTIGE KINDERTAGESSTÄTTEN	<u>63.400</u> -58.400	<u>63.400</u> -58.400	<u>50.739,16</u> -49.536,41	<u>63.400</u> -58.400	<u>63.400</u> -58.400	<u>50.739,16</u> -49.536,41
	366	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT	<u>4.900</u> -4.900	<u>6.000</u> -6.000	<u>1.105,27</u> -1.105,27	<u>47.800</u> -11.800	<u>6.900</u> -6.900	<u>1.105,27</u> -1.105,27
	3660100	JUGENDCLUB	<u>2.000</u> -2.000	<u>700</u> -700	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>700</u> -700	<u>0,00</u> 0,00
	3660200	SPIELPLATZ	<u>2.900</u> -2.900	<u>5.300</u> -5.300	<u>1.105,27</u> -1.105,27	<u>47.800</u> -11.800	<u>6.200</u> -6.200	<u>1.105,27</u> -1.105,27
	4	GESUNDHEIT UND SPORT	<u>700</u> -600	<u>700</u> -600	<u>154,91</u> -154,91	<u>700</u> -600	<u>700</u> -600	<u>154,91</u> -154,91
			100	100	0,00	100	100	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		
	42	SPORTFÖRDERUNG	700 -600	700 -600	154,91 -154,91	700 -600	700 -600	154,91 -154,91
	424	SPORTSTÄTTEN UND BÄDER	100 700 -600	100 700 -600	0,00 154,91 -154,91	100 700 -600	100 700 -600	0,00 154,91 -154,91
	4240100	SPORTPLÄTZE	100 700 -600	100 700 -600	0,00 154,91 -154,91	100 700 -600	100 700 -600	0,00 154,91 -154,91
	5	GESTALTUNG DER UMWELT	628.600 824.100 -195.500	640.500 872.000 -231.500	384.084,67 270.451,08 113.633,59	607.000 825.300 -218.300	586.500 734.900 -148.400	459.389,32 282.267,03 177.122,29
	51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	190.300 47.600 142.700	190.300 237.900 -47.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	190.300 237.900 -47.600	0,00 0,00 0,00
	511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	190.300 47.600 142.700	190.300 237.900 -47.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	190.300 237.900 -47.600	0,00 0,00 0,00
	5110100	DORFENTWICKLUNG	190.300 47.600 142.700	190.300 237.900 -47.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	190.300 237.900 -47.600	0,00 0,00 0,00
	52	BAUEN UND WOHNEN	217.400 180.100 37.300	237.300 230.100 7.200	211.683,12 118.732,99 92.950,13	219.300 189.700 29.600	235.700 216.700 19.000	215.250,74 120.090,21 95.160,53
	522	WOHNBAUFÖRDERUNG	217.400 180.100 37.300	237.300 230.100 7.200	211.683,12 118.732,99 92.950,13	219.300 189.700 29.600	235.700 216.700 19.000	215.250,74 120.090,21 95.160,53
	5220100	WOHNUNGSVERWALTUNG	217.400 180.100 37.300	237.300 230.100 7.200	211.683,12 118.732,99 92.950,13	219.300 189.700 29.600	235.700 216.700 19.000	215.250,74 120.090,21 95.160,53
	53	VER- UND ENTSORGUNG	52.600 0 52.600	52.600 0 52.600	113.287,98 0,00 113.287,98	52.600 0 52.600	52.600 0 52.600	113.330,98 0,00 113.330,98
	531	ELEKTRIZITÄTSVERSORGU NG	49.600 0 49.600	49.600 0 49.600	109.719,99 0,00 109.719,99	49.600 0 49.600	49.600 0 49.600	109.702,99 0,00 109.702,99

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	5310100	ELEKTRIZITÄTSVERSOR- GUNG	49.600 0 49.600	49.600 0 49.600	109.719,99 0,00 109.719,99	49.600 0 49.600	49.600 0 49.600	109.702,99 0,00 109.702,99
	532	GASVERSORGUNG	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.567,99 0,00 3.567,99	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.627,99 0,00 3.627,99
	5320100	GASVERSORGUNG	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.567,99 0,00 3.567,99	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.627,99 0,00 3.627,99
	54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	84.500 318.900 -234.400	80.100 229.800 -149.700	3.180,31 59.410,23 -56.229,92	131.900 309.800 -177.900	32.000 110.800 -78.800	44.005,54 68.444,75 -24.439,21
	541	GEMEINDESTRAßEN	84.500 304.900 -220.400	80.100 204.700 -124.600	3.180,31 36.387,32 -33.207,01	131.900 284.700 -152.800	32.000 85.700 -53.700	44.005,54 38.795,39 5.210,15
	5410100	GEMEINDESTRAßEN	84.500 304.900 -220.400	80.100 204.700 -124.600	3.180,31 36.387,32 -33.207,01	131.900 284.700 -152.800	32.000 85.700 -53.700	44.005,54 38.795,39 5.210,15
	545	STRAßENREINIGUNG	0 14.000 -14.000	0 25.100 -25.100	0,00 23.022,91 -23.022,91	0 25.100 -25.100	0 25.100 -25.100	0,00 29.649,36 -29.649,36
	5450100	STRAßENREINIGUNG	0 14.000 -14.000	0 25.100 -25.100	0,00 23.022,91 -23.022,91	0 25.100 -25.100	0 25.100 -25.100	0,00 29.649,36 -29.649,36
	55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	77.900 123.700 -45.800	75.400 113.300 -37.900	50.678,76 70.874,31 -20.195,55	50.900 78.800 -27.900	71.900 110.300 -38.400	81.255,06 72.788,79 8.466,27
	551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	9.100 30.100 -21.000	4.600 24.700 -20.100	3.983,00 18.600,17 -14.617,17	2.200 26.500 -24.300	2.200 23.000 -20.800	34.394,61 20.793,57 13.601,04
	5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	9.100 30.100 -21.000	4.600 24.700 -20.100	3.983,00 18.600,17 -14.617,17	2.200 26.500 -24.300	2.200 23.000 -20.800	34.394,61 20.793,57 13.601,04
	552	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE	62.000 85.000 -23.000	62.000 80.000 -18.000	41.027,12 43.417,33 -2.390,21	41.000 45.000 -4.000	62.000 80.000 -18.000	40.991,81 43.417,33 -2.425,52

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			62.000	62.000	41.027,12	41.000	62.000	40.991,81
	5520100	WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE	<u>85.000</u> -23.000	<u>80.000</u> -18.000	<u>43.417,33</u> -2.390,21	<u>45.000</u> -4.000	<u>80.000</u> -18.000	<u>43.417,33</u> -2.425,52
			6.800	8.800	5.668,64	7.700	7.700	5.868,64
	553	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	<u>8.600</u> -1.800	<u>8.600</u> 200	<u>8.856,81</u> -3.188,17	<u>7.300</u> 400	<u>7.300</u> 400	<u>8.577,89</u> -2.709,25
			6.800	8.800	5.668,64	7.700	7.700	5.868,64
	5530100	FRIEDHÖFE	<u>8.600</u> -1.800	<u>8.600</u> 200	<u>8.856,81</u> -3.188,17	<u>7.300</u> 400	<u>7.300</u> 400	<u>8.577,89</u> -2.709,25
			5.900	4.800	5.254,50	152.300	4.000	5.547,00
	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	<u>153.800</u> -147.900	<u>60.900</u> -56.100	<u>21.433,55</u> -16.179,05	<u>247.000</u> -94.700	<u>59.200</u> -55.200	<u>20.943,28</u> -15.396,28
			5.900	4.800	5.254,50	152.300	4.000	5.547,00
	573	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN	<u>153.300</u> -147.400	<u>60.400</u> -55.600	<u>21.433,55</u> -16.179,05	<u>246.700</u> -94.400	<u>58.900</u> -54.900	<u>20.943,28</u> -15.396,28
			5.900	4.800	5.254,50	152.300	4.000	5.547,00
	5730200	SONSTIGE ÖFFENTLICHE	<u>153.300</u> -147.400	<u>60.400</u> -55.600	<u>21.433,55</u> -16.179,05	<u>246.700</u> -94.400	<u>58.900</u> -54.900	<u>20.943,28</u> -15.396,28
			0	0	0,00	0	0	0,00
	575	TOURISMUS	<u>500</u> -500	<u>500</u> -500	<u>0,00</u> 0,00	<u>300</u> -300	<u>300</u> -300	<u>0,00</u> 0,00
			0	0	0,00	0	0	0,00
	5750100	TOURISMUS	<u>500</u> -500	<u>500</u> -500	<u>0,00</u> 0,00	<u>300</u> -300	<u>300</u> -300	<u>0,00</u> 0,00
			1.175.200	1.179.100	1.163.092,58	1.114.300	1.198.400	2.451.556,16
	6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	<u>972.600</u> 202.600	<u>891.500</u> 287.600	<u>812.902,54</u> 350.190,04	<u>934.500</u> 179.800	<u>937.300</u> 261.100	<u>1.094.726,25</u> 1.356.829,91
			1.175.200	1.179.100	1.163.092,58	1.114.300	1.198.400	2.451.556,16
	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	<u>972.600</u> 202.600	<u>891.500</u> 287.600	<u>812.902,54</u> 350.190,04	<u>934.500</u> 179.800	<u>937.300</u> 261.100	<u>1.094.726,25</u> 1.356.829,91
			1.175.200	1.179.100	1.163.092,58	1.114.300	1.198.400	2.245.045,16
	611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>963.800</u> 211.400	<u>882.000</u> 297.100	<u>806.222,66</u> 356.869,92	<u>882.000</u> 232.300	<u>882.000</u> 316.400	<u>807.734,71</u> 1.437.310,45
			1.175.200	1.179.100	1.163.092,58	1.114.300	1.198.400	2.245.045,16

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	(vorläufiges) Ergebnis 2022
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	6110100	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	<u>963.800</u> 211.400	<u>882.000</u> 297.100	<u>806.222,66</u> 356.869,92	<u>882.000</u> 232.300	<u>882.000</u> 316.400	<u>807.734,71</u> 1.437.310,45
	612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>8.800</u> -8.800	0 <u>9.500</u> -9.500	0,00 <u>6.679,88</u> -6.679,88	0 <u>52.500</u> -52.500	0 <u>55.300</u> -55.300	206.511,00 <u>286.991,54</u> -80.480,54
	6120100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>8.800</u> -8.800	0 <u>9.500</u> -9.500	0,00 <u>6.679,88</u> -6.679,88	0 <u>52.500</u> -52.500	0 <u>55.300</u> -55.300	206.511,00 <u>286.991,54</u> -80.480,54

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

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	720.548,57	679.900	649.100	605.400	605.400	605.400
	6110100.401100 Grundsteuer A	21.717,95	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	6110100.401200 Grundsteuer B	58.389,40	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	6110100.401300 Gewerbesteuer	197.830,22	105.000	120.000	105.000	105.000	105.000
	6110100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	378.504,00	425.700	378.500	353.600	353.600	353.600
	6110100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.977,00	18.400	17.900	16.000	16.000	16.000
	6110100.403200 Hundesteuer	5.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	40.785,00	50.600	52.500	50.600	50.600	50.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.453,11	1.001.600	1.120.400	996.500	978.900	965.100
	1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	1110300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	1.500	900	200	0
	2810100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.640,00	1.800	2.700	0	0	0
	2810100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	350,00	0	0	0	0	0
	3650100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	245.569,11	223.400	311.700	305.500	305.500	305.500
	3650100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	350,00	0	0	0	0	0
	3650100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	1.100	1.100	800	400
	5110100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	5220100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5410100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70.900	71.200	71.000	57.300	47.500
	5510100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	5530100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
	5730200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	5730200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	900	900	900	900
	6110100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	440.348,00	483.100	511.000	400.000	400.000	400.000
	6110100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.196,00	0	0	0	0	0
	6110100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.100	15.100	12.100	9.200	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.507,87	120.800	99.900	73.900	73.400	72.500
	3650100.432101 KITA - Beiträge	52.730,02	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4240100.432108 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5410100.432108 Vermischte Einnahmen	2.684,23	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	5410100.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.300	12.400	7.400	6.900	6.000
	5510100.432108	Vermischte Einnahmen	400,00	200	200	200	200	200
	5520100.432106	Gedo Gebühren	41.027,12	62.000	62.000	41.000	41.000	41.000
	5530100.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.168,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5530100.432107	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	2.244,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5730200.432104	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.254,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.025,33	214.800	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
	1110200.441103	Pachten	3.886,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	3650100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1,70	0	0	0	0	0
	5220100.441101	Mieten	199.530,79	207.100	203.600	203.600	203.600	203.600
	5510100.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.256,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.102,92	70.200	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	3650100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	31.617,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3650100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4,19	0	0	0	0	0
	5220100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.152,33	28.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	5310100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.600,00	0	0	0	0	0
	5410100.448102	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	496,08	400	400	400	400	400
	5510100.448102	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	1.233,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510100.448104	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen Radwegebau B112 - Kompensation A/E 2	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.862,70	27.200	26.400	26.100	26.000	26.000	26.000
	1110100.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	2.449,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.325,30	0	0	0	0	0
	3650100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	400	100	0	0
	3650100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	25.643,80	0	0	0	0	0
	3650200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.202,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5310100.451100	Konzessionsabgaben	17.673,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5320100.451100	Konzessionsabgaben	3.567,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6110100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.834.500,50</u>	<u>2.114.500</u>	<u>2.164.200</u>	<u>1.970.300</u>	<u>1.952.100</u>	<u>1.937.400</u>	
11.	Personalaufwendungen	452.038,40	473.600	582.800	582.800	582.800	582.800	
	1110100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,03	100	100	100	100	100
	1110100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,22	500	500	500	500	500
	1110300.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.452,65	55.700	87.200	87.200	87.200	87.200
	1110300.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	1110300.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.800,79	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	1110300.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.525,23	11.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	3650100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	250.950,37	257.200	302.500	302.500	302.500	302.500
	3650100.501201	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	54.871,15	57.100	63.300	63.300	63.300	63.300
	3650100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-365,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.026,35	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	3650100.502201	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	1.853,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	3650100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.054,72	52.700	63.200	63.200	63.200	63.200
	3650100.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	11.128,26	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	5530100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.383,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5730200.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.961,08	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5730200.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	379,87	0	0	0	0	0
	5730200.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5730200.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.015,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen		46,33	100	100	100	100	100
	2810100.513900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	46,33	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.637,46	613.000	560.500	479.800	396.500	396.100
	1110100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.712,89	79.600	4.700	8.200	8.200	8.200
	1110100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	1110100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	1110100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.524102	Wasser und Abwasser	-1.140,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	1110100.524103	Heizung	18.029,52	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	1110100.524104	Versicherung	743,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.524105	Energie	755,35	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	1110100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	0	900	0	0	0
	1110100.527104	Repräsentation und Ehrungen	2.431,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.527105	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	180,50	500	300	300	300	300
	1110100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	1110100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	7.880,31	9.000	9.200	9.200	9.000	9.000
	1110200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,71	15.000	5.100	600	600	600
	1110200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	1110200.523103	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	29,00	200	200	200	200	200
	1110200.524102	Wasser und Abwasser	80,83	100	200	200	200	200
	1110200.524104	Versicherung	117,62	200	200	200	200	200
	1110200.524105	Energie	-3,91	1.000	400	400	400	400
	1110200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	280,69	300	300	300	300	300
	1110300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.660,38	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1110300.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	989,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.523200	Leasing - Fahrzeuge	10.638,60	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
1110300.524104	Versicherung	123,75	300	300	300	300	300
1110300.524105	Energie	88,24	200	200	200	200	200
1110300.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
1110300.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	5.651,37	8.000	8.700	8.700	9.700	9.700
1110300.526101	Dienst- und Schutzkleidung	504,67	400	500	500	500	500
1110300.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1110300.527109	Gesundheitsuntersuchungen	187,15	300	400	400	400	400
1110300.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	400	400	400	400
2810100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	200,00	400	400	400	400	400
3650100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.624,58	30.500	18.500	8.500	8.500	8.500
3650100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.012,92	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	2.056,59	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
3650100.524102	Wasser und Abwasser	2.042,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3650100.524103	Heizung	4.100,00	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
3650100.524104	Versicherung	1.514,41	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3650100.524105	Energie	1.037,28	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3650100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	269,16	400	400	400	400	400
3650100.526102	Aus- und Fortbildung	223,17	300	300	300	300	300
3650100.527103	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.169,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	3.284,43	700	400	400	400	400
3650100.527110	Veranstaltungen	785,28	400	500	500	500	500
3650100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	22.892,72	23.900	17.100	17.100	17.100	17.100
3650100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	28,58	100	100	100	100	100
3660200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,27	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3660200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	400	400	400
3660200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	238,00	1.200	1.400	1.000	1.400	1.000
4240100.524104	Versicherung	154,91	200	200	200	200	200
5220100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.024,93	99.300	48.200	48.200	48.200	48.200
5220100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.839,88	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
5220100.524102	Wasser und Abwasser	2.265,98	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5220100.524103	Heizung	6.000,00	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5220100.524104	Versicherung	2.478,34	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
5220100.524105	Energie	125,81	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5220100.524107	Betriebskostenerstattungen	740,82	800	800	800	800	800
5410100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.904,78	50.200	82.700	65.700	30.700	30.700
5410100.522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	500	500	500	500	500
5410100.527101	Energie Straßenbeleuchtung	2.667,87	16.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5450100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	19.107,86	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5450100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.915,05	100	4.000	100	100	100
5510100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.059,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	
		2022						
		1	2	3	4	5	6	
	5510100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,83	500	500	500	500	500
	5510100.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.524105	Energie	273,72	600	600	600	600	600
	5510100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	29,70	200	200	200	200	200
	5510100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	197,20	600	600	600	600	600
	5530100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,92	700	700	700	700	700
	5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.524102	Wasser und Abwasser	3.960,66	800	800	800	800	800
	5530100.524104	Versicherung	15,23	200	200	200	200	200
	5530100.525100	Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	135,97	400	400	400	400	400
	5530100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.049,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	33,12	300	300	300	300	300
	5730200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,24	14.800	115.600	54.800	5.300	5.300
	5730200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28,57	1.000	1.000	1.900	1.900	1.900
	5730200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	857,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730200.524102	Wasser und Abwasser	1.144,76	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5730200.524103	Heizung	5.929,94	19.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	5730200.524104	Versicherung	2.017,07	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
	5730200.524105	Energie	2.195,05	7.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5730200.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	108,27	300	300	300	300	300
	5730200.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	117,18	300	300	300	300	300
	5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen		329,73	158.900	162.400	159.700	134.400	115.700
	1110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	1110300.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	1110300.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	900	1.000	600	500	0
	1110300.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.700	1.800	1.000	500	300
	3650100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	600	2.300	2.000	1.500	700
	3650100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	700	1.200	1.000	700	700
	3660200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5220100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5220100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	126,78	0	0	0	0	0
	5410100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.500	121.400	121.200	97.300	80.300
	5410100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
	5510100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	5510100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	400	800	0	0	0
	5510100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	700	700	700	700
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
	5730200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5730200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100	0	0	0	0
	5730200.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
	5750100.571102	Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	6110100.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	172,95	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		932.775,31	1.070.800	1.158.000	1.026.800	1.026.800	1.026.800
	2110200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	35.332,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	2810100.531802	Zuschuss für Heimatfeste	4.442,92	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2810100.531803	Zuschuss für Vereine	7.200,00	7.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.531806	Zuschuss für Senioren	1.693,74	3.800	4.400	1.000	1.000	1.000
	3650200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	27.277,17	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	3660100.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.531808	Zuschuss für Jugendclub	0,00	700	0	0	0	0
	4240100.531803	Zuschuss für Vereine	0,00	500	500	500	500	500
	5510100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	7.361,94	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5520100.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	43.417,33	80.000	85.000	45.000	45.000	45.000
	6110100.534100	Gewerbesteuerumlage	19.440,00	10.300	19.500	10.300	10.300	10.300
	6110100.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	419.966,87	455.400	506.600	455.400	455.400	455.400
	6110100.537400	Amtsumlage	366.642,84	416.300	437.700	416.300	416.300	416.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.779,86	346.000	224.400	194.100	157.500	133.500
	1110100.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.002,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	1110100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	25,98	100	100	100	100	100
	1110100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	470,73	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	1.101,56	300	900	600	600	600
	1110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	390,13	1.400	600	600	600	600
	1110200.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110300.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	275,39	400	400	400	200	200
	1110300.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	200	200	200
	2110200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2810100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.296,30	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.541101	Reisekosten	190,08	400	200	200	200	200
	3650100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	334,30	400	500	500	500	500
	3650100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	81,73	100	100	100	100	100
	3650100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	821,58	1.600	1.600	1.600	1.200	1.200
	3650100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	580,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3650200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.461,99	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	237.900	47.600	47.600	47.600	47.600
5220100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220100.543106	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	281,62	300	300	300	300	300
5220100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.848,83	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
5410100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.297,88	15.000	88.000	60.000	24.000	0
5410100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	516,79	500	500	500	500	500
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	642,60	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5510100.545702	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5510100.545704	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen Radwegebau B112 - Kompensation A/E 2	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5530100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
5730200.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
5730200.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	160,00	300	0	0	0	0
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.774.607,09</u>	<u>2.662.400</u>	<u>2.688.200</u>	<u>2.443.300</u>	<u>2.298.100</u>	<u>2.255.000</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>59.893,41</u>	<u>-547.900</u>	<u>-524.000</u>	<u>-473.000</u>	<u>-346.000</u>	<u>-317.600</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.446,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5310100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.446,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.679,88	9.500	8.800	8.000	7.300	6.500
	6120100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	288,31	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	6120100.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	6.391,57	7.300	6.700	6.000	5.300	4.500
21	= Finanzergebnis	<u>73.766,26</u>	<u>23.100</u>	<u>23.800</u>	<u>24.600</u>	<u>25.300</u>	<u>26.100</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>133.659,67</u>	<u>-524.800</u>	<u>-500.200</u>	<u>-448.400</u>	<u>-320.700</u>	<u>-291.500</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>133.659,67</u>	<u>-524.800</u>	<u>-500.200</u>	<u>-448.400</u>	<u>-320.700</u>	<u>-291.500</u>

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

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	711.331,07	679.900	679.900	605.400	605.400	605.400
	6110100.601100 Grundsteuer A	21.739,06	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	6110100.601200 Grundsteuer B	59.608,34	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	6110100.601300 Gewerbesteuer	199.959,22	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6110100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.341,00	425.700	425.700	353.600	353.600	353.600
	6110100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.013,00	18.400	18.400	16.000	16.000	16.000
	6110100.603200 Hundesteuer	4.885,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	40.785,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.107,46	898.600	623.400	623.400	623.400	623.400
	2810100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.640,00	1.800	0	0	0	0
	2810100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.850,00	0	0	0	0	0
	3650100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	244.723,46	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	3650100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
	5110100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	190.300	0	0	0	0
	5730200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	6110100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	440.348,00	483.100	400.000	400.000	400.000	400.000
	6110100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.196,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.260,65	112.500	89.300	89.300	89.300	89.300
	3650100.632101 KITA - Beiträge	53.025,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4240100.632108 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5410100.632108 Vermischte Einnahmen	2.684,23	500	500	500	500	500
	5510100.632108 Vermischte Einnahmen	400,00	200	200	200	200	200
	5520100.632106 Gedo Gebühren	40.991,81	62.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5530100.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.368,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5530100.632107 Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser	2.244,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5730200.632104 Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.547,00	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.406,25	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
	1110200.641103 Pachten	3.851,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5220100.641101 Mieten	203.098,41	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
	5510100.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5530100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.256,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.808,23	73.600	57.200	57.200	57.200	57.200
	2110200.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung	1.325,30	0	0	0	0	0
	3650100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.808,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3650100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,19	0	0	0	0	0
	3650200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.202,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5220100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.152,33	28.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	5310100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.600,00	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
	5410100.648102 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	9.920,94	0	0	0	0	0
	5510100.648102 Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen	31.794,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	96.503,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1110100.656200 Säumniszuschläge	2.298,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.659901 Diverse Einzahlungen (AA 901)	72.920,00	0	0	0	0	0
	5310100.651100 Konzessionsabgaben	17.656,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5320100.651100 Konzessionsabgaben	3.627,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.446,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5310100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.446,14	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.012.862,89</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.719.200</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.644.700</u>	<u>1.644.700</u>
10	Personalauszahlungen	451.885,25	473.600	476.200	476.200	476.200	476.200
	1110100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,03	100	100	100	100	100
	1110100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,22	500	500	500	500	500
	1110300.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	51.452,65	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	1110300.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110300.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.525,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	3650100.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	250.950,37	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
	3650100.701201 Dienstausszahlungen tariflich, technisch Beschäftigte	54.871,15	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	3650100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	-365,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.873,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	3650100.702201 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich, technisch Beschäftigte	1.853,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.054,72	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	3650100.703201 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	11.128,26	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5530100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.383,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5730200.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.961,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5730200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	379,87	0	0	0	0	0
	5730200.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5730200.703200 Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.015,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen	46,33	100	100	100	100	100
	2810100.713900 Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	46,33	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.034,33	613.000	479.600	437.900	437.800	438.000
	1110100.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.781,93	79.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	1110100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
		1	2	3	4	5	6
1110100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
1110100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	-1.140,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1110100.724103	Auszahlungen für Heizung	18.029,52	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1110100.724104	Auszahlungen für Versicherung	743,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110100.724105	Auszahlungen für Energie	755,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1110100.727104	Repräsentation und Ehrungen	2.431,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1110100.727105	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	180,50	500	300	300	300	300
1110100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
1110100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.880,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1110200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,95	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1110200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
1110200.723103	Auszahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29,00	200	200	200	200	200
1110200.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	80,83	100	100	100	100	100
1110200.724104	Auszahlungen für Versicherung	117,62	200	200	200	200	200
1110200.724105	Auszahlungen für Energie	-3,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110200.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	280,69	300	300	300	300	300
1110300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.282,75	2.500	500	500	500	500
1110300.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.010,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.723200	Auszahlungen für Leasing	10.638,60	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
1110300.724104	Auszahlungen für Versicherung	123,75	300	300	300	300	300
1110300.724105	Auszahlungen für Energie	88,24	200	200	200	200	200
1110300.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
1110300.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.272,22	8.000	8.600	8.500	8.500	8.500
1110300.726101	Dienst- und Schutzkleidung	504,67	400	400	400	400	400
1110300.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1110300.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	187,15	300	300	300	300	300
1110300.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
2810100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
3650100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.178,96	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3650100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.012,92	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3650100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.899,15	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
3650100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	2.042,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3650100.724103	Auszahlungen für Heizung	4.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3650100.724104	Auszahlungen für Versicherung	1.514,41	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
3650100.724105	Auszahlungen für Energie	1.037,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	269,16	400	400	400	400	400
3650100.726102	Aus- und Fortbildung	223,17	300	300	300	300	300
3650100.727103	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.099,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	3.284,43	700	300	300	300	300
3650100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	785,28	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3650100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.409,87	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
3650100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28,58	100	100	100	100	100
3660200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,27	4.000	900	700	700	700
3660200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	400	400	400
3660200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	238,00	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200
4240100.724104	Auszahlungen für Versicherung	154,91	200	200	200	200	200
5220100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.024,93	99.300	72.300	72.300	72.300	72.300
5220100.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.839,88	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
5220100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	2.265,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5220100.724103	Auszahlungen für Heizung	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5220100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.478,34	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
5220100.724105	Auszahlungen für Energie	125,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5220100.724107	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	-627,61	800	800	800	800	800
5410100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.652,38	50.200	71.700	29.700	29.700	29.700
5410100.722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	500	500	500	500	500
5410100.727101	Energie Straßenbeleuchtung	2.667,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5450100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	25.734,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5450100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.915,05	100	100	100	100	100
5510100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.064,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5510100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,83	500	500	500	500	500
5510100.723102	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.724105	Auszahlungen für Energie	273,72	600	600	600	600	600
5510100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	29,70	200	200	200	200	200
5510100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	197,20	600	600	600	600	600
5530100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
5530100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	3.960,66	800	800	800	800	800
5530100.724104	Auszahlungen für Versicherung	15,23	200	200	200	200	200
5530100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	135,97	400	400	400	400	400
5530100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.049,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5530100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33,12	300	300	300	300	300
5730200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.139,96	14.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5730200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5730200.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	707,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730200.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.247,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730200.724103 Auszahlungen für Heizung	5.865,42	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5730200.724104 Auszahlungen für Versicherung	2.017,07	2.700	2.900	3.100	3.200	3.200
	5730200.724105 Auszahlungen für Energie	2.195,05	7.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5730200.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	108,27	300	300	300	300	300
	5730200.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	117,18	300	300	300	300	300
	5750100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
13	Transferauszahlungen	957.979,23	1.098.200	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
	2110200.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	35.566,62	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	2810100.731802 Zuschuss für Heimatfeste	4.265,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2810100.731803 Zuschuss für Vereine	7.200,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.731806 Zuschuss für Senioren	1.693,74	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650200.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	50.739,16	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	3660100.731808 Zuschuss für Jugensclub	0,00	700	0	0	0	0
	4240100.731803 Zuschuss für Vereine	0,00	500	500	500	500	500
	5510100.731809 Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	7.361,94	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5520100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	43.417,33	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6110100.734100 Gewerbesteuerumlage	21.125,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6110100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	419.966,87	455.400	455.400	455.400	455.400	455.400
	6110100.737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	366.642,84	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.562,17	328.100	65.500	62.200	61.500	60.800
	1110100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.002,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	1110100.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	25,98	100	100	100	100	100
	1110100.743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	791,24	1.800	900	1.000	1.000	1.000
	1110100.743104 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	1.101,56	300	300	300	300	300
	1110100.743105 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110100.743106 Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	390,13	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1110200.743105 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.741101 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	1110300.743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	299,19	400	400	200	200	200
	2810100.743107 Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.296,30	7.800	300	300	300	300
	3650100.741101 Reisekosten	190,08	400	400	400	400	400
	3650100.743101 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	334,30	400	400	400	400	400
	3650100.743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	97,60	100	100	100	100	100
	3650100.743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	821,55	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200
	3650100.743107 Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	580,37	900	800	800	800	800
	3650100.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5110100.743105 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	237.900	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
5220100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220100.743106	Geschäftsauszahlungen - Kontogebühr	281,62	300	300	300	300	300
5220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.701,26	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5410100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.297,88	15.000	0	0	0	0
5410100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	516,79	500	500	500	500	500
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	642,60	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5510100.745702	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen/ Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5530100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
5730200.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
5730200.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	160,00	300	0	0	0	0
6120100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	394,03	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
6120100.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	7.637,69	7.300	6.700	6.000	5.300	4.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.778.507,31</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.075.100</u>	<u>2.030.100</u>	<u>2.029.300</u>	<u>2.028.800</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>234.355,58</u>	<u>-479.000</u>	<u>-355.900</u>	<u>-385.400</u>	<u>-384.600</u>	<u>-384.100</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.745,98	71.000	352.300	193.500	34.400	34.400
	2810100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.100	0	0	0	0
	3650100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.880,90	0	0	0	0	0
	3660200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0
	5410100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	31.111,08	31.500	131.400	159.100	0	0
	5730200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.500	0	0	0
	6110100.681111 Investitionszuwendungen vom Land	32.754,00	35.400	34.400	34.400	34.400	34.400
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289,29	0	0	0	0	0
	5410100.688110 Einzahlungen Straßenbaubeiträge	289,29	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>67.035,27</u>	<u>71.000</u>	<u>352.300</u>	<u>193.500</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.646,63	2.500	469.000	345.000	0	0
	1110300.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	3660200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
	5410100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	195.000	345.000	0	0
	5510100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.646,63	0	0	0	0	0
	5730200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	204.000	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
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.500,00	40.000	0	0	0	0
1110200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.500,00	40.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.499,02	13.600	6.200	0	0	0
1110300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.548,65	2.400	1.200	0	0	0
1110300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.126,91	0	800	0	0	0
2810100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0
2810100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.700	0	0	0	0
3650100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.723,91	2.800	0	0	0	0
3650100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.897,43	300	200	0	0	0
3660200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	500	0	0	0
5410100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.660,47	0	0	0	0	0
5510100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.541,65	0	3.500	0	0	0
5730200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>33.645,65</u>	<u>56.100</u>	<u>475.200</u>	<u>345.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>33.389,62</u>	<u>14.900</u>	<u>-122.900</u>	<u>-151.500</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
34 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>267.745,20</u>	<u>-464.100</u>	<u>-478.800</u>	<u>-536.900</u>	<u>-350.200</u>	<u>-349.700</u>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	206.511,00	0	0	0	0	0
6120100.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	206.511,00	0	0	0	0	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>206.511,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	278.959,82	45.800	43.700	37.600	38.400	39.100
6120100.792710 Euro-Währung (fester Zins)	24.758,85	9.600	6.800	0	0	0
6120100.792810 Euro-Währung (fester Zins)	254.200,97	36.200	36.900	37.600	38.400	39.100
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>278.959,82</u>	<u>45.800</u>	<u>43.700</u>	<u>37.600</u>	<u>38.400</u>	<u>39.100</u>
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-72.448,82</u>	<u>-45.800</u>	<u>-43.700</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.400</u>	<u>-39.100</u>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>195.296,38</u>	<u>-509.900</u>	<u>-522.500</u>	<u>-574.500</u>	<u>-388.600</u>	<u>-388.800</u>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges) Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
47 ·	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	1.058.416,09	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.253.712,47	-509.900	-522.500	-574.500	-388.600	-388.800