

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11 Zentrale Verwaltung	10.600 24.300 -13.700	8.700 22.500 -13.800	79.247,02 25.655,37 53.591,65	9.500 22.500 -13.000	8.600 22.000 -13.400	122.387,85 77.258,96 45.128,89
1110100 Gemeindeorgane	0 19.400 -19.400	0 18.900 -18.900	0,00 17.181,33 -17.181,33	0 18.600 -18.600	0 18.600 -18.600	0,00 16.838,48 -16.838,48
1110200 Finanzverwaltung	2.000 0 2.000	1.000 0 1.000	1.772,80 17,56 1.755,24	2.000 0 2.000	1.000 0 1.000	45.072,93 44.189,81 883,12
1110300 Allgemeines Grundvermögen	8.600 4.900 3.700	7.700 3.600 4.100	77.474,22 8.456,48 69.017,74	7.500 3.900 3.600	7.600 3.400 4.200	77.314,92 16.230,67 61.084,25
21 Schulträgeraufgaben	0 34.600 -34.600	0 27.000 -27.000	0,00 34.314,78 -34.314,78	0 34.000 -34.000	0 26.400 -26.400	0,00 33.803,96 -33.803,96
2110100 Grundschule	0 34.600 -34.600	0 27.000 -27.000	0,00 34.314,78 -34.314,78	0 34.000 -34.000	0 26.400 -26.400	0,00 33.803,96 -33.803,96
28 Kultur	0 18.700 -18.700	0 3.700 -3.700	0,00 1.483,06 -1.483,06	0 18.600 -18.600	0 3.600 -3.600	82.300,24 93.567,63 -11.267,39
2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0 18.700 -18.700	0 3.700 -3.700	0,00 1.483,06 -1.483,06	0 18.600 -18.600	0 3.600 -3.600	82.300,24 93.567,63 -11.267,39
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	198.000 369.400 -171.400	228.700 398.200 -169.500	260.840,73 356.144,26 -95.303,53	192.000 372.600 -180.600	298.000 481.900 -183.900	238.411,92 328.436,43 -90.024,51
3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	197.400 364.200 -166.800	228.000 394.400 -166.400	242.206,78 334.782,66 -92.575,88	192.000 352.400 -160.400	223.000 379.200 -156.200	236.968,75 327.531,25 -90.562,50
3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	600 5.200 -4.600	700 3.800 -3.100	18.633,95 21.361,60 -2.727,65	0 20.200 -20.200	75.000 102.700 -27.700	1.443,17 905,18 537,99
51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 6.200 3.800	16.000 25.000 -9.000	0,00 21.093,13 -21.093,13	10.000 6.200 3.800	16.000 25.000 -9.000	0,00 21.093,13 -21.093,13
5110100 Klarstellungs- und Abrundungssatzung	10.000 6.200 3.800	16.000 25.000 -9.000	0,00 21.093,13 -21.093,13	10.000 6.200 3.800	16.000 25.000 -9.000	0,00 21.093,13 -21.093,13
52 Bauen und Wohnen	38.000 65.500 -27.500	38.000 44.700 -6.700	37.660,10 25.344,43 12.315,67	38.000 60.700 -22.700	38.000 39.900 -1.900	36.977,61 20.305,54 16.672,07
5220100 Kommunale Wohnungen	38.000 65.500 -27.500	38.000 44.700 -6.700	37.660,10 25.344,43 12.315,67	38.000 60.700 -22.700	38.000 39.900 -1.900	36.977,61 20.305,54 16.672,07
53 Ver- und Entsorgung	90.500 1.000 89.500	99.500 1.000 98.500	32.149,58 909,81 31.239,77	90.200 1.000 89.200	99.200 1.000 98.200	48.987,58 909,81 48.077,77
5360100 Elektrizitäts- u. TW-Versorgung	90.500 1.000 89.500	99.500 1.000 98.500	32.149,58 909,81 31.239,77	90.200 1.000 89.200	99.200 1.000 98.200	48.987,58 909,81 48.077,77
54 Verkehrsflächen und -anlagen	59.500 162.400 -102.900	60.100 155.300 -95.200	51.915,34 126.031,76 -74.116,42	39.600 105.500 -65.900	39.000 97.500 -58.500	38.740,52 67.643,95 -28.903,43
5410100 Gemeindestraßen	58.700 142.800 -84.100	59.800 140.800 -81.000	51.484,77 112.862,67 -61.377,90	39.600 87.500 -47.900	39.000 84.500 -45.500	38.740,52 55.874,32 -17.133,80
5410200 Straßenbeleuchtung	800 19.600 -18.800	300 14.500 -14.200	430,57 13.169,09 -12.738,52	0 18.000 -18.000	0 13.000 -13.000	0,00 11.769,63 -11.769,63
55 Natur- und Landschaftspflege	76.000 190.000 -114.000	44.800 156.900 -112.100	51.656,88 111.650,76 -59.993,88	72.200 183.200 -111.000	43.500 160.100 -116.600	44.111,87 104.555,80 -60.443,93

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	17.500 <u>69.900</u> -52.400	100 <u>71.700</u> -71.600	6.579,89 <u>49.755,99</u> -43.176,10	15.000 <u>65.500</u> -50.500	0 <u>77.300</u> -77.300	0,00 <u>45.015,39</u> -45.015,39
5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	56.100 <u>57.900</u> -1.800	42.900 <u>45.700</u> -2.800	42.571,13 <u>45.605,42</u> -3.034,29	56.100 <u>57.900</u> -1.800	42.900 <u>45.700</u> -2.800	42.953,25 <u>45.605,39</u> -2.652,14
5530100 Friedhöfe	2.100 <u>62.000</u> -59.900	1.700 <u>39.200</u> -37.500	2.157,00 <u>16.103,12</u> -13.946,12	800 <u>59.600</u> -58.800	500 <u>36.800</u> -36.300	809,76 <u>13.748,79</u> -12.939,03
5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	300 <u>200</u> 100	100 <u>300</u> -200	348,86 <u>186,23</u> 162,63	300 <u>200</u> 100	100 <u>300</u> -200	348,86 <u>186,23</u> 162,63
57 Wirtschaft und Tourismus	11.900 <u>48.400</u> -36.500	8.000 <u>58.900</u> -50.900	8.113,55 <u>41.621,97</u> -33.508,42	65.300 <u>112.600</u> -47.300	65.300 <u>119.900</u> -54.600	2.599,50 <u>14.666,50</u> -12.067,00
5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	11.900 <u>48.400</u> -36.500	8.000 <u>58.900</u> -50.900	8.113,55 <u>41.621,97</u> -33.508,42	65.300 <u>112.600</u> -47.300	65.300 <u>119.900</u> -54.600	2.599,50 <u>14.666,50</u> -12.067,00
61 Zentrale Finanzleistungen	758.700 <u>500.900</u> 257.800	696.100 <u>446.300</u> 249.800	721.795,11 <u>425.506,07</u> 296.289,04	1.455.000 <u>505.900</u> 949.100	1.292.200 <u>446.300</u> 845.900	1.881.023,90 <u>1.139.574,44</u> 741.449,46
6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	758.700 <u>500.900</u> 257.800	696.100 <u>446.300</u> 249.800	719.820,62 <u>425.506,07</u> 294.314,55	762.700 <u>505.900</u> 256.800	698.500 <u>446.300</u> 252.200	684.362,04 <u>427.320,06</u> 257.041,98
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.974,49 <u>0,00</u> 1.974,49	692.300 <u>0</u> 692.300	593.700 <u>0</u> 593.700	1.196.661,86 <u>712.254,38</u> 484.407,48

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	482.659,86	476.300	552.400	590.600	604.400	621.500
	6110100.4011000 Grundsteuer A	33.089,80	34.500	30.000	31.200	31.200	31.000
	6110100.4012000 Grundsteuer B	44.926,53	45.000	41.000	42.100	42.700	43.300
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	216.037,93	200.000	280.000	310.300	320.700	330.500
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	150.865,00	156.500	162.300	166.700	168.600	174.400
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.890,00	17.500	18.100	18.500	18.900	19.300
	6110100.4032000 Hundesteuer	2.098,60	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	18.752,00	20.700	19.600	20.400	20.900	21.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.277,55	472.300	444.600	459.700	452.400	456.300
	1110300.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	168,56	100	600	600	600	600
	3650100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	177.886,02	177.000	148.000	152.000	156.000	160.000
	3650100.4142002 Erstattung Einnahmeausfälle v.Kita v.LK	15.049,00	11.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	3650100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von pri- vaten Unternehmen	200,00	300	300	300	300	300
	3650100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	4.936,20	4.500	4.600	4.600	4.500	4.400
	3650100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen von Gemein- den	324,00	0	300	300	100	0
	3660100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	16.411,43	0	0	0	0	0
	3660100.4142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	1.443,17	0	0	0	0	0
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	779,35	700	600	600	600	600
	5410100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	1.910,31	0	0	0	0	0
	5410100.4141361 Investitionspauschale	3.814,00	14.900	12.300	15.900	16.000	16.100
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	36.367,40	35.700	37.200	37.200	37.200	33.900
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen von Gemein- den	1.336,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	50,20	0	600	600	600	600
	5510100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	5.532,23	0	0	0	0	0
	5510100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	1.047,66	100	2.500	2.500	2.500	2.300
	5530100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	1.152,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.658,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5730100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	5.116,10	4.800	8.700	11.200	11.200	10.700
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	213.592,00	206.700	194.000	201.500	192.800	199.200
	6110100.4131005 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Aufw.Kli- maschutzmaßnahmen	2.534,38	0	0	0	0	0
	6110100.4132000 Sonst. allg. Zuw. Gemeinden	6.921,00	0	0	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen des Landes	13.046,82	12.600	11.800	9.300	6.900	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.193,23	26.300	16.600	16.300	16.300	13.800
	3650100.4321100 Elternbeitrag/ Benutzungsgebüh ren u.- ähnl. Entgelte	16.766,20	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3650100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	507,33	500	500	500	500	500
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	903,00	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.183,31	6.100	6.100	6.100	6.100	3.600
	5410200.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	380,37	300	200	0	0	0
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren DG, EG, UG, halbanonym /nicht steuerpfl.	630,30	500	800	800	800	800
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	374,02	200	300	200	200	200
	5730100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	448,70	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.560,75	75.600	70.100	63.800	64.000	63.800
	1110300.4411100 Pacht	7.148,09	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110300.4461700 Vermischte Einnahmen	13,70	0	500	500	500	500
	5110100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	16.000	10.000	0	0	0
	5220100.4411000 Mieten und Pachten	22.669,50	22.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	14.990,60	16.000	18.000	18.900	18.900	18.900
	5360100.4411100 Pacht	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	348,86	100	300	100	300	100
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	890,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.486,23	61.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	377,87	400	500	500	500	500
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	26.538,03	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	5520100.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.570,33	42.900	56.100	56.100	56.100	56.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.668,90	82.200	89.200	74.200	74.200	74.200
	1110200.4562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	1.772,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5360100.4511000 Konzessionsabgabe Energie	12.619,89	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	5360100.4592000 Periodenfremde ordentl.Erträge	324,29	300	300	300	300	300
	5410100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	946,46	900	900	900	900	900
	5510100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
	5520100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,80	0	0	0	0	0
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	4,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<i>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 9.)</i>	<i>1.164.846,52</i>	<i>1.193.700</i>	<i>1.247.000</i>	<i>1.278.700</i>	<i>1.285.400</i>	<i>1.303.700</i>
11.	Personalaufwendungen	256.468,58	316.200	290.600	264.900	270.100	276.700
	3650100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigt	174.614,77	202.700	184.300	162.800	166.000	169.400
	3650100.5012430 Vergütung Arbeiter	11.471,97	16.700	17.000	17.300	17.600	18.500
	3650100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	4.212,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	3650100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	6.629,74	7.100	6.500	5.800	5.900	6.000
	3650100.5022430 ZVK Arbeiter	371,50	600	600	700	700	800
	3650100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	147,42	300	200	200	200	300
	3650100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	32.888,94	47.600	43.400	38.700	39.400	40.200
	3650100.5032430 Sozialvers.Arbeiter	2.370,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	3650100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	1.243,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	3650100.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.698,94	0	0	0	0	0
	3650100.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.656,84	0	0	0	0	0
	5510100.5012430 Vergütung Arbeiter	17.712,15	24.300	22.000	22.500	23.000	23.500
	5510100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0
	5510100.5022430 ZVK Arbeiter	567,48	900	900	900	1.000	1.300
	5510100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	16,80	0	0	0	0	0
	5510100.5032430 Sozialvers.Arbeiter	3.558,41	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	5510100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	141,66	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.790,41	330.900	354.500	217.900	217.400	215.800
	1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen	300,00	300	300	300	300	300
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene	0,00	0	500	500	500	500
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	50,00	300	300	300	300	300
	1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl-beitr.	4.110,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	928,20	0	0	0	0	0
	1110300.5241000 Eigenbesteuerung	2.994,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110300.5241300 Stromkosten	307,28	300	700	700	700	700
	1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	76,72	100	200	200	200	200
	3650100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.465,83	11.000	14.500	3.000	3.000	3.000
	3650100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	1.246,24	200	200	200	200	200
	3650100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb GwG unter 150 € netto	553,42	1.200	3.500	2.000	2.000	2.000
	3650100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200
	3650100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	785,76	1.600	800	1.200	800	1.600
	3650100.5241100 Heizkosten	6.030,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3650100.5241200 Fremdreinigung	13.070,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650100.5241210 Reinigungsmaterial	755,26	1.000	800	800	800	800
	3650100.5241300 Stromkosten	2.846,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650100.5241310 Wassergeld	461,09	500	500	500	500	500
	3650100.5241330 Abwassergebühr	759,82	800	800	800	800	800
	3650100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	366,40	500	400	500	500	500
	3650100.5261200 Aus- u.Fortbildung	245,56	1.500	400	400	400	400
	3650100.5261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	293,93	100	100	100	100	100
	3650100.5271600 Software/Hardwarepflege	477,00	500	500	500	500	500
	3650100.5271700 Veranstaltungen	1.213,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650100.5271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	2.162,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650100.5271801 Sprachförderung	290,00	300	300	300	300	300
	3660100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	19.848,69	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	3660100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	3660100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	307,92	400	400	400	400	400
	3660100.5241210 Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	21.093,13	25.000	6.200	0	0	0
	5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.873,07	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	5220100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	5220100.5231000 Mieten und Pachten	2.379,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5220100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220100.5241210 Müllgebühren	562,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5220100.5241230 Kaminreinigung	787,01	700	800	800	800	800
	5220100.5241300 Stromkosten	328,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5220100.5241310 Wassergeld	983,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung	7.039,49	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	5220100.5241330 Abwassergebühr	1.414,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	914,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten	20,82	100	100	100	0	0
	5410100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	36.525,39	75.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	1.599,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410100.5241500 Straßenwinterdienst	17.614,15	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	2.883,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5410200.5271400 Betriebskosten	8.742,48	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	9.367,65	22.000	15.000	6.700	6.700	6.700
	5510100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	1.054,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	5.221,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5510100.5231000 Mieten und Pachten	424,29	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5510100.5232000 Leasing / Kein Erwerb	5.820,00	5.900	5.900	5.900	5.900	3.000
	5510100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.864,24	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	12.637,48	20.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	15.200	8.000	200	200	200
	5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	5530100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.5241310 Wassergeld	921,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	99,50	200	200	200	200	200
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	89,88	100	100	100	100	100
	5550100.5291000 Mitgliedsbeiträge	186,23	300	200	200	200	200
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	858,35	500	500	500	500	500
	5730100.5222200 Aufwend.fid. Unterhaltung BGA	208,25	0	500	500	500	500
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	972,75	1.200	6.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.5241100 Heizkosten	9.858,86	9.000	9.000	6.000	6.000	6.500
	5730100.5241200 Fremdreinigung	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	112,81	200	300	100	100	100
	5730100.5241300 Stromkosten	3.186,41	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.5241310 Wassergeld	506,81	700	800	600	600	600
	5730100.5241330 Abwassergebühr	620,07	1.200	1.200	800	800	800
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.069,81	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	107.840,16	103.700	108.000	111.600	110.900	103.600
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	312,85	300	300	300	300	300
	1110200.5732000 Einzelwertber. Forderungen	17,56	0	0	0	0	0
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	184,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	31,99	100	100	100	100	100
	3650100.5711000 Summe Abschreibungen	12.421,04	11.800	11.600	11.400	11.000	10.700
	3650100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.143,45	800	700	600	300	0
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	1.048,01	1.100	2.000	3.000	3.000	3.000
	3660100.5741000 Außerplanm. Abschreibungen	156,98	0	0	0	0	0
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	4.758,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	57.112,99	56.300	58.300	58.600	58.600	52.700
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	1.543,40	1.500	1.600	800	800	800
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	2.267,46	300	3.100	3.100	3.100	2.800
	5510100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	259,95	100	1.300	1.300	1.300	1.100
	5520100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	2.354,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	24.159,85	23.900	20.700	24.200	24.200	23.900
	5730100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	68,00	100	100	0	0	0
	6110100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	545.506,87	547.000	626.900	613.000	622.500	630.900
	2110100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	33.803,96	26.400	34.000	30.000	30.000	30.000
	2110100.5312900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	510,82	600	600	600	600	600
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	1.250,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	201,07	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	44.260,61	35.000	25.000	23.000	25.000	23.000
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.020,35	40.100	52.800	52.800	52.800	52.800
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	19.441,00	20.000	30.700	32.500	33.600	34.600
	6110100.5372000 Kreisumlage	245.325,06	244.300	265.000	270.200	275.100	277.900
	6110100.5374000 Amtsumlage	160.694,00	177.000	200.200	200.300	201.800	208.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.126,90	41.700	41.400	41.500	41.700	42.000
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätig	11.980,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1110100.5431800 Steuern, Versicherungen,	11,88	100	100	100	100	100
	1110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle/ Allgemeine Haftpflicht	415,65	500	500	500	500	500
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.5411400 Reisekosten	17,90	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	3650100.5411700 Verpflegungskosten	6.976,43	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	3650100.5431010 Bürobedarf	424,90	800	800	800	800	800
	3650100.5431100 Bücher und Zeitschriften	357,79	600	500	500	500	500
	3650100.5431210 Fernsprechkosten	584,45	800	800	800	800	800
	3650100.5431300 Bekanntmachungskosten	214,20	500	300	300	300	300
	3650100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,13	500	500	500	500	500
	3650100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.282,72	3.800	4.700	4.900	5.100	5.300
	5360100.5441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 4651000	855,81	900	900	900	900	900
	5360100.5441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 4651000	47,07	100	100	100	100	100
	5360100.5457000 Erstattungen an Private	6,93	0	0	0	0	0
	5510100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	100
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	5.585,04	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	6110100.5496000 Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<i>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11. bis 16.)</i>	<i>1.165.732,92</i>	<i>1.339.500</i>	<i>1.421.400</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.262.600</i>	<i>1.269.000</i>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-886,40	-145.800	-174.400	29.800	22.800	34.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.741,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.705,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	6110100.4691500 Verzinsung von Steuernachforderungen /Sonstige Finanzerträge	1.061,90	500	500	500	500	500
	6120100.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.974,49	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,00	0	0	0	0	0
	6110100.5592000 Verzinsung Steuernachzahlungen	46,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19. - 20.)	8.695,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	7.809,39	-139.600	-168.200	36.000	29.000	40.900
23.	Außerordentliche Erträge	69.790,00	0	0	0	0	0
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	69.766,00	0	0	0	0	0
	5410100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	24,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	3.976,48	0	0	0	0	0
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.966,01	0	0	0	0	0
	5410100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10,47	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	65.813,52	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis	73.622,91	-139.600	-168.200	36.000	29.000	40.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	446.238,10	476.300	552.400	590.600	604.400	621.500
	6110100.6011000 Grundsteuer A	33.100,35	34.500	30.000	31.200	31.200	31.000
	6110100.6012000 Grundsteuer B	44.619,72	45.000	41.000	42.100	42.700	43.300
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	177.748,43	200.000	280.000	310.300	320.700	330.500
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	153.438,00	156.500	162.300	166.700	168.600	174.400
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.460,00	17.500	18.100	18.500	18.900	19.300
	6110100.6032000 Hundesteuer	2.119,60	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	18.752,00	20.700	19.600	20.400	20.900	21.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.105,57	395.000	361.500	373.000	368.300	378.700
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	177.886,02	177.000	148.000	152.000	156.000	160.000
	3650100.6142002 Erstattung Einnahmeausfälle v.Kita v.LK	15.529,00	11.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	3650100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	300	300	300	300	300
	3660100.6142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gem.	1.443,17	0	0	0	0	0
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	213.592,00	206.700	194.000	201.500	192.800	199.200
	6110100.6131005 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Ausg.Klimaschutzmaßnahmen	2.534,38	0	0	0	0	0
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	6.921,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.402,96	19.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	3650100.6321000 Benutzungsgebühren	16.815,70	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	903,00	900	900	900	900	900
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	809,76	500	800	800	800	800
	5730100.6321000 Benutzungsgebühren	1.874,50	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.213,26	75.600	69.600	63.300	63.500	63.300
	1110300.6411100 Pacht	7.148,09	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110300.6461700 Vermischte Einzahlungen	13,70	0	0	0	0	0
	5110100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	0,00	16.000	10.000	0	0	0
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	22.298,30	22.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	14.679,31	16.000	18.000	18.900	18.900	18.900
	5360100.6411100 Pacht /Mieten u.Pachten	27.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	348,86	100	300	100	300	100
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	725,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.868,35	61.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	377,87	400	500	500	500	500
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.538,03	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.952,45	42.900	56.100	56.100	56.100	56.100
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.170,76	81.000	88.000	73.000	73.000	73.000
	1110200.6562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	883,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	16.282,18	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	5510100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,00	0	15.000	0	0	0
	5520100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,80	0	0	0	0	0
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	4,66	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.391,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	1110200.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	44.189,81	0	0	0	0	0
	1110300.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	9,26	0	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	5.705,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	6110100.6691500 Verzinsung Steuernachforderg.	257,90	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	6120100.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.974,49	0	0	0	0	0
	6120100.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	712.254,38	0	0	0	0	0
9.	<i>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 8.)</i>	<i>1.808.390,24</i>	<i>1.114.300</i>	<i>1.161.300</i>	<i>1.189.700</i>	<i>1.199.000</i>	<i>1.226.300</i>
10.	Personalauszahlungen	256.426,48	313.600	290.600	264.900	270.100	276.700
	3650100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	174.614,77	202.700	184.300	162.800	166.000	169.400
	3650100.7012430 Vergütung Arbeiter / Dienstauszah- lungen Tariflich Beschäftigte	11.471,97	16.700	17.000	17.300	17.600	18.500
	3650100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	4.212,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	3650100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	6.629,74	7.100	6.500	5.800	5.900	6.000
	3650100.7022430 Sozialvers.Angestellte/ Versorgungskas- senbeiträge Tariflich Beschäftigte	371,50	600	600	700	700	800
	3650100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	147,42	300	200	200	200	300
	3650100.7032000 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	0,00	-2.600	0	0	0	0
	3650100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	32.888,94	47.600	43.400	38.700	39.400	40.200
	3650100.7032430 Ausz. SV Tarifl. Beschäftigte	2.370,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	3650100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	1.243,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	5510100.7012430 Vergütung Arbeiter / Dienstauszah- lungen Tariflich Beschäftigte	17.712,15	24.300	22.000	22.500	23.000	23.500
	5510100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	480,00	0	0	0	0	0
	5510100.7022430 Sozialvers.Angestellte/ Versorgungskas- senbeiträge Tariflich Beschäftigte	567,48	900	900	900	1.000	1.300
	5510100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	16,80	0	0	0	0	0
	5510100.7032430 Ausz. SV Tarifl. Beschäftigte	3.558,41	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	5510100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	141,66	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.297,57	330.900	354.000	217.400	216.900	215.300
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	270,00	300	300	300	300	300
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	50,00	300	300	300	300	300
	1110100.7291000 Unfallk..KAV/Mitgliedsbeiträge	4.110,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	928,20	0	0	0	0	0
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	2.994,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	307,28	300	700	700	700	700
	1110300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	76,72	100	200	200	200	200
	3650100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.295,93	11.000	14.500	3.000	3.000	3.000
	3650100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.246,24	200	200	200	200	200
	3650100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	553,42	1.200	3.500	2.000	2.000	2.000
	3650100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	200	200	200	200	200
	3650100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	785,76	1.600	800	1.200	800	1.600
	3650100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	11.134,41	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3650100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	13.070,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	755,26	1.000	800	800	800	800
	3650100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	2.846,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	461,09	500	500	500	500	500
	3650100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	759,82	800	800	800	800	800
	3650100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	366,40	500	400	500	500	500
	3650100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	245,56	1.500	400	400	400	400
	3650100.7261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	293,93	100	100	100	100	100
	3650100.7271600 Weitere Verwaltungs-u.Betriebs ausga- ben/ Software/Hardwarepf	477,00	500	500	500	500	500
	3650100.7271700 Veranstaltungen	1.213,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650100.7271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	1.443,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650100.7271801 Sprachförderung	290,00	300	300	300	300	300
	3660100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	597,26	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	3660100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	200	200	200	200	200
	3660100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	307,92	400	400	400	400	400
	3660100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	21.093,13	25.000	6.200	0	0	0
	5220100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.592,24	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	5220100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	1	2	3	4	5	6
5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	2.379,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5220100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5220100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	562,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	787,01	700	800	800	800	800
5220100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	328,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	983,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	7.039,49	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5220100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	1.414,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5220100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	914,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	20,82	100	100	100	0	0
5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	34.428,72	75.000	65.000	40.000	40.000	40.000
5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	1.599,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	16.260,46	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	2.883,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410200.7271400 Betriebskosten	8.886,42	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	6.112,47	22.000	15.000	6.700	6.700	6.700
5510100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	747,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	5.221,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	424,29	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510100.7232000 Auszahlungen für Leasing (kein Erwerb)	5.820,00	5.900	5.900	5.900	5.900	3.000
5510100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	3.314,68	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5530100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	12.637,48	20.000	50.000	5.000	5.000	5.000
5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	15.200	8.000	200	200	200
5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100
5530100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	0,00	200	200	200	200	200
5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	921,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	99,50	200	200	200	200	200
5530100.7291000 Mitgliedsbeiträge	89,88	100	100	100	100	100
5550100.7291000 Mitgliedsbeiträge	186,23	300	200	200	200	200
5730100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	858,35	500	500	500	500	500
5730100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	208,25	0	500	500	500	500
5730100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	972,75	1.200	6.500	1.500	1.500	1.500
5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	7.169,20	9.000	9.000	6.000	6.000	6.500
5730100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	112,81	200	300	100	100	100
5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	3.148,45	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	506,81	700	800	600	600	600
5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	620,07	1.200	1.200	800	800	800
5730100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.069,81	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
13. Transferauszahlungen	546.810,05	546.400	626.300	612.400	621.900	630.300
2110100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	33.803,96	26.400	34.000	30.000	30.000	30.000
2810100.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.250,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	201,07	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	44.260,61	35.000	25.000	23.000	25.000	23.000
5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.020,35	40.100	52.800	52.800	52.800	52.800
6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	21.255,00	20.000	30.700	32.500	33.600	34.600
6110100.7372000 Kreisumlage	245.325,06	244.300	265.000	270.200	275.100	277.900
6110100.7374000 Amtsumlage	160.694,00	177.000	200.200	200.300	201.800	208.400
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.036,55	41.700	41.400	41.500	41.700	42.000
1110100.7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	11.980,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11,88	100	100	100	100	100
1110100.7441000 Steuern, Versicherungen,	415,65	500	500	500	500	500
1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	5.771,53	0	0	0	0	0
3650100.7411400 Reisekosten	17,90	300	300	300	300	300
3650100.7411700 Verpflegungskosten/Sonstige Personal- u.Versorgungsauszahlungen	7.114,55	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3650100.7431010 Auszhlg. für Bürobedarf	424,90	800	800	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
3650100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	357,79	600	500	500	500	500
3650100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	584,45	800	800	800	800	800
3650100.7431300 Bekanntmachungskosten	214,20	500	300	300	300	300
3650100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	366,13	500	500	500	500	500
3650100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.282,72	3.800	4.700	4.900	5.100	5.300
5360100.7441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 6651000	855,81	900	900	900	900	900
5360100.7441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 6651000	47,07	100	100	100	100	100
5360100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	6,93	0	0	0	0	0
5510100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	100
5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.585,04	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	750.718,66	0	0	0	0	0
1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	38.418,28	0	0	0	0	0
6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	46,00	0	0	0	0	0
6120100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	712.254,38	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. bis 15.)	1.791.289,31	1.232.600	1.312.300	1.136.200	1.150.600	1.164.300
17. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	17.100,93	-118.300	-151.000	53.500	48.400	62.000
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.706,74	191.800	118.200	55.700	56.700	57.900
2810100.6811001 Investitionszuwendungen Land Solidarisches Miteinander in kleinen Gemeinden	82.300,24	0	0	0	0	0
3660100.6811002 Investitionszuwendungen Land Dorfgemeinschaftsplatz Waldhof	0,00	75.000	0	0	0	0
5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Straßen / Beitragsersatz	37.592,50	38.100	38.700	39.300	39.900	40.500
5730100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.700	63.700	0	0	0
6110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	14.814,00	15.000	15.800	16.400	16.800	17.400
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221,02	0	0	0	0	0
5410100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	221,02	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.790,00	0	0	0	0	0
1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.766,00	0	0	0	0	0
5410100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18. bis 24.)	204.717,76	191.800	118.200	55.700	56.700	57.900
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.626,43	185.000	85.000	0	0	0
1110300.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.924,40	0	0	0	0	0
2810100.7853001 Ausz. sonst. Baumaßnahmen Solidarisches Miteinander in kleinen Gemeinden	92.116,56	0	0	0	0	0
3660100.7853002 Ausz. sonst. Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftsplatz Waldhof	0,00	100.000	0	0	0	0
5410100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	5410100.7853004 Ausz. sonst. Baumaßnahmen FGU Waldhof	3.585,47	0	0	0	0	0
	5730100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.222,26	0	0	0	0	0
	3650100.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.222,26	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0
	3660100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.678,15	6.000	13.500	0	0	0
	3650100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	779,70	0	500	0	0	0
	3660100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5410100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	5510100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	898,45	6.000	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.7870000 Deckungsreserve Investitionen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26. bis 32.)</i>	<i>110.526,84</i>	<i>191.000</i>	<i>110.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	94.190,92	800	7.700	50.700	51.700	52.900
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17. + 34.)	111.291,85	-117.500	-143.300	104.200	100.100	114.900
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<i>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36. + 37.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<i>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39. + 40.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	0	0	0	0	0
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35. + 42.)	111.291,85	-117.500	-143.300	104.200	100.100	114.900
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	482.432,99	593.700	692.300	549.000	653.200	753.300
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43. + 44.)	593.724,84	476.200	549.000	653.200	753.300	868.200
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	593.724,84	476.200	549.000	653.200	753.300	868.200