

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. <i>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. bis 15.)</i> | <i>1.791.289,31</i> | <i>1.232.600</i> | <i>1.312.300</i> | <i>1.136.200</i> | <i>1.150.600</i> | <i>1.164.300</i> |
| 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. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18. bis 24.)</i> | <i>204.717,76</i> | <i>191.800</i> | <i>118.200</i> | <i>55.700</i> | <i>56.700</i> | <i>57.900</i> |
| 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 |