

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
11 Zentrale Verwaltung	289.600 <u>154.100</u> 135.500	279.300 <u>271.200</u> 8.100	81.290,81 <u>165.710,70</u> -84.419,89	284.700 <u>137.800</u> 146.900	327.800 <u>312.400</u> 15.400	1.163.606,12 <u>1.794.232,30</u> -630.626,18
1110100 Gemeindeorgane	3.600 <u>128.700</u> -125.100	3.600 <u>128.400</u> -124.800	10.529,45 <u>119.480,02</u> -108.950,57	300 <u>121.400</u> -121.100	300 <u>124.600</u> -124.300	2.015,43 <u>114.656,55</u> -112.641,12
1110200 Finanzverwaltung	13.600 <u>0</u> 13.600	15.000 <u>0</u> 15.000	5.118,71 <u>185,45</u> 4.933,26	13.600 <u>0</u> 13.600	15.000 <u>0</u> 15.000	877.194,92 <u>873.300,75</u> 3.894,17
1110300 Allgemeines Grundvermögen	272.400 <u>25.400</u> 247.000	260.700 <u>142.800</u> 117.900	65.642,65 <u>46.045,23</u> 19.597,42	270.800 <u>16.400</u> 254.400	312.500 <u>187.800</u> 124.700	284.395,77 <u>806.275,00</u> -521.879,23
21 Schulträgeraufgaben	96.000 <u>343.900</u> -247.900	81.300 <u>324.700</u> -243.400	64.080,60 <u>287.335,17</u> -223.254,57	673.100 <u>1.271.800</u> -598.700	704.300 <u>980.000</u> -275.700	35.976,99 <u>267.250,13</u> -231.273,14
2110100 Grundschule	96.000 <u>343.900</u> -247.900	81.300 <u>324.700</u> -243.400	64.080,60 <u>287.335,17</u> -223.254,57	673.100 <u>1.271.800</u> -598.700	704.300 <u>980.000</u> -275.700	35.976,99 <u>267.250,13</u> -231.273,14
27 Kultur und Wissenschaft	300 <u>57.500</u> -57.200	300 <u>43.900</u> -43.600	440,50 <u>42.382,03</u> -41.941,53	300 <u>56.700</u> -56.400	300 <u>44.500</u> -44.200	440,50 <u>38.653,96</u> -38.213,46
2720100 Stadtbibliothek	300 <u>57.500</u> -57.200	300 <u>43.900</u> -43.600	440,50 <u>42.382,03</u> -41.941,53	300 <u>56.700</u> -56.400	300 <u>44.500</u> -44.200	440,50 <u>38.653,96</u> -38.213,46
28 Kultur	7.300 <u>32.800</u> -25.500	11.300 <u>51.000</u> -39.700	6.836,89 <u>28.599,70</u> -21.762,81	5.000 <u>27.300</u> -22.300	9.000 <u>45.700</u> -36.700	4.411,94 <u>31.613,47</u> -27.201,53
2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	7.300 <u>32.800</u> -25.500	11.300 <u>51.000</u> -39.700	6.836,89 <u>28.599,70</u> -21.762,81	5.000 <u>27.300</u> -22.300	9.000 <u>45.700</u> -36.700	4.411,94 <u>31.613,47</u> -27.201,53
29 Kultur und Wissenschaft (Kirchen)	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>255,00</u> -255,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>255,00</u> -255,00
2910100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>255,00</u> -255,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>255,00</u> -255,00
31 Soziale Einrichtungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	262,10 <u>238,45</u> 23,65	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	262,10 <u>238,45</u> 23,65
3156000 Mehrgenerationenhaus	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	262,10 <u>238,45</u> 23,65	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	262,10 <u>238,45</u> 23,65
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	160.000 <u>460.100</u> -300.100	147.300 <u>448.300</u> -301.000	122.841,20 <u>407.897,52</u> -285.056,32	145.500 <u>444.200</u> -298.700	171.500 <u>471.500</u> -300.000	110.399,52 <u>409.786,74</u> -299.387,22
3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	154.200 <u>435.300</u> -281.100	144.200 <u>414.400</u> -270.200	119.483,90 <u>398.931,94</u> -279.448,04	143.500 <u>419.000</u> -275.500	169.500 <u>438.100</u> -268.600	108.317,52 <u>379.982,42</u> -271.664,90
3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.800 <u>24.800</u> -19.000	3.100 <u>33.900</u> -30.800	3.357,30 <u>8.965,58</u> -5.608,28	2.000 <u>25.200</u> -23.200	2.000 <u>33.400</u> -31.400	2.082,00 <u>29.804,32</u> -27.722,32
42 Sportförderung	51.200 <u>87.800</u> -36.600	15.300 <u>101.100</u> -85.800	17.551,84 <u>93.032,32</u> -75.480,48	287.000 <u>942.900</u> -655.900	332.000 <u>887.000</u> -555.000	245.776,16 <u>458.014,25</u> -212.238,09
4240100 Sportplatz	0 <u>4.300</u> -4.300	1.000 <u>6.100</u> -5.100	644,84 <u>5.217,60</u> -4.572,76	240.000 <u>850.500</u> -610.500	325.500 <u>802.300</u> -476.800	236.818,41 <u>380.546,86</u> -143.728,45
4240300 Freibad	51.200 <u>83.500</u> -32.300	14.300 <u>95.000</u> -80.700	16.907,00 <u>87.814,72</u> -70.907,72	47.000 <u>92.400</u> -45.400	6.500 <u>84.700</u> -78.200	8.957,75 <u>77.467,39</u> -68.509,64
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.800 <u>10.000</u> -7.200	0 <u>12.500</u> -12.500	8.906,44 <u>11.472,68</u> -2.566,24	2.800 <u>10.000</u> -7.200	0 <u>21.900</u> -21.900	0,00 <u>193,85</u> -193,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
5110100 Bauleitplanung	2.800 10.000 -7.200	0 12.500 -12.500	8.906,44 11.472,68 -2.566,24	2.800 10.000 -7.200	0 21.900 -21.900	0,00 193,85 -193,85
52 Bauen und Wohnen	445.700 410.400 35.300	440.800 397.400 43.400	413.816,73 389.831,08 23.985,65	370.000 338.800 31.200	370.000 343.100 26.900	320.875,27 335.585,73 -14.710,46
5220100 Kommunale Wohnungen	445.700 410.400 35.300	440.800 397.400 43.400	413.816,73 389.831,08 23.985,65	370.000 338.800 31.200	370.000 343.100 26.900	320.875,27 335.585,73 -14.710,46
53 Ver- und Entsorgung	786.100 485.900 300.200	544.500 486.700 57.800	546.652,60 454.321,53 92.331,07	708.500 336.300 372.200	466.900 319.100 147.800	460.587,62 289.201,74 171.385,88
5330100 Wasserversorgung Nettelbeck/Krumbeck	22.500 26.400 -3.900	20.500 41.200 -20.700	22.258,28 33.050,59 -10.792,31	22.000 38.700 -16.700	20.000 36.900 -16.900	18.197,77 28.508,88 -10.311,11
5340100 Heizzentrale	30.300 36.900 -6.600	35.800 29.600 6.200	29.648,15 26.252,80 3.395,35	30.300 36.700 -6.400	35.800 29.400 6.400	27.323,15 31.295,81 -3.972,66
5360100 Elektrizitäts- und Gasversorgung,	330.500 7.800 322.700	130.000 7.800 122.200	116.671,77 7.563,97 109.107,80	330.500 7.800 322.700	130.000 7.800 122.200	115.773,48 7.563,97 108.209,51
5380100 Abwasserbeseitigung	402.800 414.800 -12.000	358.200 408.100 -49.900	378.074,40 387.454,17 -9.379,77	325.700 253.100 72.600	281.100 245.000 36.100	299.293,22 221.833,08 77.460,14
54 Verkehrsflächen und -anlagen	213.500 367.200 -153.700	205.700 366.900 -161.200	169.018,15 349.551,21 -180.533,06	186.300 308.800 -122.500	298.500 662.100 -363.600	88.383,67 146.498,45 -58.114,78
5410100 Gemeindestraßen	211.500 249.100 -37.600	203.700 280.300 -76.600	166.760,93 268.449,36 -101.688,43	186.300 192.300 -6.000	298.500 572.200 -273.700	88.383,67 74.177,20 14.206,47
5410200 Straßenbeleuchtung	2.000 118.100 -116.100	2.000 86.600 -84.600	2.257,22 81.101,85 -78.844,63	0 116.500 -116.500	0 89.900 -89.900	0,00 72.321,25 -72.321,25
55 Natur- und Landschaftspflege	238.700 895.700 -657.000	206.800 878.300 -671.500	219.228,48 752.221,72 -532.993,24	205.700 953.800 -748.100	199.300 925.600 -726.300	224.240,03 739.687,38 -515.447,35
5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.200 705.800 -704.600	1.200 678.900 -677.700	1.295,65 568.145,57 -566.849,92	200 732.000 -731.800	200 735.200 -735.000	260,00 565.739,30 -565.479,30
5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	142.900 142.900 0	136.500 143.100 -6.600	136.471,88 141.011,13 -4.539,25	142.900 142.900 0	136.500 143.100 -6.600	136.226,38 141.011,07 -4.784,69
5530100 Friedhöfe	30.700 38.000 -7.300	28.700 47.300 -18.600	36.221,08 34.633,44 1.587,64	22.200 69.900 -47.700	22.200 38.300 -16.100	42.513,78 24.505,43 18.008,35
5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	63.900 9.000 54.900	40.400 9.000 31.400	45.239,87 8.431,58 36.808,29	40.400 9.000 31.400	40.400 9.000 31.400	45.239,87 8.431,58 36.808,29
57 Wirtschaft und Tourismus	3.200 43.900 -40.700	3.600 65.100 -61.500	3.292,48 31.024,97 -27.732,49	1.000 35.600 -34.600	1.000 76.600 -75.600	932,50 27.829,67 -26.897,17
5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	3.200 43.900 -40.700	3.600 65.100 -61.500	3.292,48 31.024,97 -27.732,49	1.000 35.600 -34.600	1.000 76.600 -75.600	932,50 27.829,67 -26.897,17
61 Zentrale Finanzleistungen	4.014.600 2.642.600 1.372.000	3.729.800 2.569.700 1.160.100	3.850.221,78 2.346.174,43 1.504.047,35	4.795.200 2.885.000 1.910.200	3.754.300 2.827.700 926.600	9.629.608,02 7.259.532,71 2.370.075,31
6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	4.014.600 2.594.100 1.420.500	3.729.800 2.512.100 1.217.700	3.850.221,78 2.302.986,14 1.547.235,64	4.045.600 2.594.100 1.451.500	3.754.300 2.512.100 1.242.200	3.835.013,16 2.301.681,92 1.533.331,24
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 48.500 -48.500	0 57.600 -57.600	0,00 43.188,29 -43.188,29	749.600 290.900 458.700	0 315.600 -315.600	5.794.594,86 4.957.850,79 836.744,07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.809,17	2.043.700	2.279.200	2.380.000	2.442.700	2.499.200
	6110100.4011000 Grundsteuer A	74.319,61	74.600	83.000	90.000	90.000	90.000
	6110100.4012000 Grundsteuer B	264.097,15	264.800	300.000	320.000	320.000	320.000
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	671.842,58	627.700	750.000	750.000	750.000	750.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	792.144,00	828.900	889.800	956.700	1.012.400	1.059.000
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	101.759,00	105.000	107.800	111.000	113.000	115.200
	6110100.4031000 Vergnügungssteuer	1.815,91	1.800	1.800	1.800	1.800	4.500
	6110100.4032000 Hundesteuer	12.475,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	21.999,92	21.900	23.300	23.000	23.000	23.000
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.356,00	106.000	111.000	115.000	120.000	125.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.724,65	2.039.700	2.175.600	1.968.100	2.022.100	1.878.200
	1110100.4141361 Investitionspauschale	5.000,00	0	0	0	0	0
	1110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	2.367,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	679,77	600	600	600	600	600
	1110300.4141361 Investitionspauschale	5.000,00	0	0	0	0	0
	1110300.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.194,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.4131004 Billigkeitsleist.zum Ausgleich erhöhter Energiekosten	0,00	0	22.200	0	0	0
	2110100.4141000 Zuweisg.f.laufende Zwecke v. Land/Sozialfonds	742,61	1.100	800	600	600	600
	2110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.318,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	32.913,05	32.900	32.400	32.400	29.400	28.300
	2110100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	3.611,96	3.600	3.600	3.600	2.300	2.300
	2810100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke v.privat/Spenden	0,00	5.000	1.000	200	200	200
	2810100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.361,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2810100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.063,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.4142000 Zuw. lfd. Zwecke vom Landkreis	8.166,65	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	2.867,40	2.500	2.500	2.500	2.500	200
	3650100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	5.296,78	5.200	5.200	5.200	5.200	4.800
	3650100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	3.002,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3660100.4147000 Zusch. lfd. Zwecke Privater	2.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	245,97	200	2.900	2.900	2.700	2.700
	3660100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	995,83	900	900	900	900	900
	4240300.4131004 Billigkeitsleist.zum Ausgleich erhöhter Energiekosten	0,00	0	40.000	0	0	0
	4240300.4147000 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.237,75	500	500	500	500	500
	4240300.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.739,25	1.600	1.500	1.500	1.500	1.400
	4240300.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	2.210,00	2.200	1.100	0	0	0
	5220100.4141361 Investitionspauschale	80.660,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	5220100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	0,00	0	300	300	300	300
	5220100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	10.734,52	10.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	5330100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	494,01	400	400	400	400	400
	5380100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	5.753,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5380100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	47.784,50	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	5410100.4141361 Investitionspauschale	0,00	46.800	51.000	52.500	51.900	0
	5410100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	15.947,09	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	93.876,91	89.500	96.600	94.200	92.500	92.500
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	9.922,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5410200.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	691,63	600	600	600	500	300
	5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	691,63	600	600	600	500	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3.	5510100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.035,65	1.000	1.000	1.000	700	500
	5530100.4142220 Zuschuss Kriegsgräberpflege/ Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Gemeinden/GV	645,00	600	600	600	600	600
	5530100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.241,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	143,68	100	100	100	100	100
	5530100.4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	50,42	0	0	0	0	0
	5550100.4140000 Bundeswaldmittel Zuw. lfd. Zwecke Bund	2.840,30	0	23.500	19.500	19.500	19.500
	5730100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	709,89	700	300	300	300	300
	5730100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.537,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.587.733,00	1.542.700	1.566.900	1.449.900	1.526.100	1.514.900
	6110100.4131000 Schullastenausgleich	50.514,00	52.900	54.000	54.000	55.500	55.500
	6110100.4131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	13.258,00	0	0	0	0	0
	6110100.4131005 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Aufw.Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	14.900	0	0	0
	6110100.4132000 Sonst. allg. Zuw. Gemeinden	90.128,00	0	0	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	85.235,18	82.300	80.000	74.600	58.200	41.900
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.455,91	405.600	456.500	454.500	452.600	451.900
	1110100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	466,70	400	400	400	400	400
	1110300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	316,41	300	300	300	300	300
	2110100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	215,00	700	800	800	800	800
	2110100.4321100 Schulbücher Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.515,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	2720100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	440,50	300	300	300	300	300
	2810100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	109,10	0	0	0	0	0
	2810100.4321200 Kartenverkauf Therme	2.082,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	33,50	0	0	0	0	0
	4240100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	644,84	1.000	0	700	700	700
	4240300.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	7.720,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5220100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
4.	5330100.4321000 Trinkwassergebühren	21.580,40	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	5330100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	183,87	100	100	100	100	100
	5380100.4321710 Abwasserentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	218.520,00	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5380100.4321720 Grundgebühr Abwasser / Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	51.480,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	5380100.4321740 Fäkalentsorgungsgebühr	1.681,00	1.200	800	800	800	800
	5380100.4321750 Niederschlagswassergebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	28.370,97	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5380100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.701,89	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	2.273,49	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	37.677,30	36.100	36.100	35.200	34.500	34.500
	5410200.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	520,60	500	500	500	500	500
	5510100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	260,00	200	200	200	200	200
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren DG, EG, UG, halbanonym /nicht steuerpfl.	11.695,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	5.944,93	5.200	4.700	3.900	3.100	2.400
	5530100.4321019 Friedhofsgebühren anonym / steuerpflichtig	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530100.4321500 Friedhofsunterhaltungsgebühr	13.580,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5530100.4321501 Friedhofsunterhaltungsgebühr für 15 (Urne) oder 25 Jahre (Erbbestattung)	438,68	100	100	100	100	100
	5530100.4321600 Gebühren vorzeitige Einebnung/ Friedhof	3,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	400	400	400	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.361,13	548.600	536.100	533.300	533.300	532.700
	1110100.4423000 Einnahmen Infothek/Erträge aus Verkauf v.Waren, unfertigen/ Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	288,85	300	300	300	300	300
	1110100.4461600 Schadensersatzleistungen	958,49	0	0	0	0	0
	1110300.4411000 Mieten und Pachten	988,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.4411100 Garten- und Landpacht	36.360,46	36.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	1110300.4461600 Schadensersatzleistungen	8.615,38	9.600	0	0	0	0
	2110100.4461100 Essengeld / Sonst. p-r. Entg.	486,00	0	0	0	0	0
	2810100.4411000 Mieten und Pachten	2.000,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.4411000 Mieten und Pachten	51.573,60	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5110100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0	2.800	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5220100.4411000 Mieten und Pachten	202.834,54	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	112.717,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5220100.4461600 Schadenersatzleistungen	6.461,70	0	0	0	0	0
	5220100.4461700 Vermischte Einnahmen /Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelt	49,02	0	0	0	0	0
	5340100.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsma- terial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	29.648,15	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	5380100.4461600 Schadenersatzleistungen	782,69	0	0	0	0	0
	5410100.4461000 Sonst. privatrechl. Entgelte	665,00	600	600	600	600	0
	5410100.4461600 Schadenersatzleistungen	1.008,54	0	0	0	0	0
	5530100.4461600 Schadenersatzleistungen	2.478,18	0	0	0	0	0
	5550100.4411100 Pacht Stadtwald	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	898,43	900	900	900	900	900
	5550100.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsma- terial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	37.001,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.445,60	249.800	258.400	282.800	282.800	282.800
	1110100.4482001 Erstattung Amt anteilig	768,09	0	0	0	0	0
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	2.135,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2110100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	20.278,40	37.200	30.400	28.500	28.500	28.500
	2810100.4487000 Erstattungen von Privat	220,00	0	0	0	0	0
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	48.577,27	74.000	83.000	75.000	75.000	75.000
	5520100.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.466,66	136.500	142.900	177.200	177.200	177.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.176,34	110.600	305.300	502.800	602.800	1.162.800
	1110200.4562000 Mahngeb.u.Säumniszuschläge	4.958,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1110200.4562922 Stundungszinsen	0,00	0	600	0	0	0
	1110200.4592000 Periodenfremde ordentl.Erträge	160,21	0	0	0	0	0
	1110300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,49	200	200	0	0	0
	1110300.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,28	0	0	0	0	0
	2110100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	3156000.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	262,10	0	0	0	0	0
	4240300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	4.000	1.600	0	0	0
	5110100.4583120 Ertrag aus Auflös.PRAP Zuwend. K.-Marx-Str.2/ W.Stockfisch Bund+Land	8.906,44	0	0	0	0	0
	5220100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	143,74	100	100	0	0	0
	5220100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	5220100.4592000 Periodenfremde ordentl.Erträge	216,00	0	0	0	0	0
	5360100.4511000 Konzessionen Elektrizitätsver sorgung	64.638,49	80.000	280.000	480.000	580.000	1.140.000
	5360100.4511100 Konzessionsabgaben Gas	5.242,98	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5410100.4511000 Konzessionsabgaben	4.996,82	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5410100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,36	0	0	0	0	0
	5410200.4583120 Ertrag aus Auflös.PRAP Zuwend. Bund+Land	353,36	300	300	300	300	300
	5520100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	5,22	0	0	0	0	0
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	3,93	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.	= Ordentliche Erträge	5.448.972,80	5.398.000	6.011.100	6.121.500	6.336.300	6.807.600
11.	Personalaufwendungen	132.146,78	152.800	173.900	177.900	182.300	182.200
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigt	22.502,67	27.500	29.500	30.000	30.500	31.000
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	787,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	4.711,97	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	2110100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigt	24.466,28	28.100	30.000	31.000	32.000	33.000
	2110100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	856,34	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	2110100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	4.916,99	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	2720100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigt	25.025,02	27.400	36.000	36.900	37.800	38.700
	2720100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.315,30	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	2720100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	4.723,59	6.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	2720100.5081000 Zufühg.Rückst.nicht gen.Urlaub	3.257,90	0	0	0	0	0
	3660100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	3660100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	0,00	200	200	200	200	0
	3660100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4240300.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigt	30.037,59	31.900	35.600	36.300	37.000	37.800
	4240300.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.789,95	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	4240300.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.037,68	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	4240300.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
	4240300.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	6.175,78	7.500	8.400	8.500	8.700	8.700
	4240300.5039440 SV geringf.Beschäftigte	542,15	600	700	700	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.493,31	1.154.500	1.028.200	1.040.600	1.081.400	1.016.200
	1110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	14.930,65	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
	1110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	410,30	200	500	100	100	100
	1110100.5222200 Aufw. lfd. Unterh. BGA	2.190,07	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		496,54	600	400	200	200	200
1110100.5241200 Fremdreinigung		2.416,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110100.5241210 Reinigungsmaterial		7,45	300	300	300	300	300
1110100.5241300 Stromkosten		1.310,67	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1110100.5241310 Wassergeld		155,02	300	400	400	400	400
1110100.5241320 Kohle/Gas/Öl		6.528,05	14.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1110100.5241330 Abwassergebühr		155,00	300	300	300	300	300
1110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		606,45	700	800	800	900	900
1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen		1.097,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene		443,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1110100.5271602 Repräsentationsfonds		1.502,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl-beitr.		21.921,40	23.000	26.100	26.100	26.100	26.100
1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		27.187,84	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1110300.5241000 Eigenbesteuerung		9.276,75	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
1110300.5241220 Fäkalentsorgung		137,42	200	200	200	200	200
1110300.5241300 Stromkosten		1.992,09	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
1110300.5241310 Wassergeld		377,70	400	400	400	400	400
1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		926,21	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
2110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		7.338,72	12.000	5.000	21.000	6.000	6.000
2110100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		700,96	400	2.000	400	400	200
2110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		8.062,06	800	4.000	3.000	2.000	2.000
2110100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA		597,20	800	300	300	300	300
2110100.5231000 Mieten und Pachten		1.408,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		6.090,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2110100.5241100 Heizkosten		55.332,89	64.500	50.100	52.000	53.000	54.000
2110100.5241200 Fremdreinigung		47.950,92	57.000	60.000	62.000	64.000	66.000
2110100.5241210 Reinigungsmaterial		207,57	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2110100.5241300 Stromkosten		7.496,17	12.000	22.300	20.000	20.000	20.000
2110100.5241310 Wassergeld		638,99	800	800	800	800	800
2110100.5241330 Abwassergebühr		1.267,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		3.401,40	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
2110100.5271573 Aufwendungen Sozialfonds		734,54	800	700	700	700	700
2110100.5271600 Software/Hardwarepflege auch Digitalpakt		3.705,31	4.200	5.000	4.200	4.200	4.200
2110100.5271630 Lehr-u.Unterrichtsmittel		4.759,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2110100.5271631 Lernmittel		9.973,84	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
2110100.5271700 Veranstaltungen		354,80	500	500	500	500	500
2720100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		1.936,49	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2720100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		201,18	300	300	300	300	300
2720100.5271600 Softwarepflege		1.829,03	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400
2720100.5272000 Aufwend.f.Medien/Bücher,DVD,CD Zeitschriften/(f.Festwert Bibliothek)		0,00	0	2.000	0	0	2.000
2720100.5291000 Mitgliedsbeiträge		195,46	200	300	300	300	300
2810100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2810100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		372,58	300	600	600	600	600
2810100.5241100 Heizkosten		0,00	2.000	0	0	0	0
2810100.5241200 Fremdreinigung		0,00	300	0	0	0	0
2810100.5241210 Reinigungsmaterial		0,00	100	0	0	0	0
2810100.5241300 Stromkosten		473,41	1.000	600	600	600	600
2810100.5241310 Wassergeld		114,33	300	200	0	0	0
2810100.5241330 Abwassergebühr		100,00	300	0	0	0	0
2810100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		590,46	700	900	900	900	900
3156000.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		238,45	0	0	0	0	0
3650100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		939,40	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
3650100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		0,00	800	500	500	500	500
3650100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		1.191,24	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
3660100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		119,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3660100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		1.093,23	7.200	3.000	5.000	1.000	1.000
3660100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		44,97	1.500	1.000	200	200	200
3660100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA		0,00	500	500	500	500	500
3660100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		1.407,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3660100.5241100 Heizkosten		1.811,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3660100.5241200 Fremdreinigung		742,11	6.000	2.700	3.000	3.000	3.000
3660100.5241210 Reinigungsmaterial		0,00	200	200	200	200	200
3660100.5241300 Stromkosten		722,53	2.000	800	800	800	800
3660100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		120,50	200	200	200	300	300
3660100.5271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial		0,00	700	200	200	200	200
4240100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		161,79	200	200	200	200	200
4240100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		0,00	200	0	200	200	200
4240100.5241300 Stromkosten		0,00	800	0	0	0	0
4240100.5241310 Wassergeld		153,46	400	300	300	300	300
4240100.5241330 Abwassergebühr		41,40	500	0	400	400	400
4240100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		1.066,21	200	0	1.000	1.000	1.000
4240300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		5.483,38	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240300.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		197,63	500	500	500	500	500
4240300.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		13,86	500	500	500	500	500
4240300.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA		67,65	300	500	500	500	500
4240300.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		728,95	800	600	500	500	400
4240300.5241300 Stromkosten		4.773,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4240300.5241310 Wassergeld		2.774,93	3.500	1.000	1.000	1.500	1.500
4240300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		132,44	300	300	300	300	300
4240300.5271300 Wasserproben		557,67	800	800	800	800	800
4240300.5281000 Aufw. für Erwerb von Vorräten		7.623,14	7.700	6.700	7.700	7.700	7.700
5110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		193,85	12.500	10.000	0	0	0
5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		136.072,77	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5220100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		0,00	100	100	100	100	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5220100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	5220100.5231000 Mieten und Pachten	16.738,64	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5220100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	5.715,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5220100.5241210 Müllgebühren	5.528,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5220100.5241220 Fäkalentsorgung	84,08	300	300	300	300	300
	5220100.5241230 Kaminreinigung	2.629,72	2.800	3.300	3.300	3.500	3.500
	5220100.5241300 Stromkosten	7.542,59	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5220100.5241310 Wassergeld	5.222,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung	55.433,42	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5220100.5241330 Abwassergebühr	9.140,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	6.762,09	7.900	8.600	9.000	9.500	10.000
	5220100.5241800 Hausmeister/Grünanlagenpflege	13.482,79	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten	664,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5330100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	4.141,70	10.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	5330100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	3.978,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5330100.5231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	5330100.5241300 Stromkosten	5.252,63	5.000	2.500	500	500	500
	5330100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	52,46	100	100	100	100	100
	5330100.5271300 Wasserproben	3.979,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5330100.5271643 Wassernutzungsentgelt	892,90	900	500	500	500	500
	5340100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	500	5.000	500	500	500
	5340100.5231000 Mieten und Pachten	1.232,37	1.400	900	900	900	900
	5340100.5241100 Heizkosten	23.475,52	25.500	29.000	28.000	29.000	29.000
	5340100.5241300 Stromkosten	1.421,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	5380100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	39.840,36	30.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5380100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	13.836,70	30.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	5380100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	179,53	500	500	500	500	500
	5380100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	22.291,70	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5380100.5241100 Heizkosten	3.417,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380100.5241300 Stromkosten	42.586,17	52.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	5380100.5241310 Wassergeld	4.638,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5380100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	2.781,06	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	5380100.5241700 Betriebsführung Abwasser	3.928,70	3.600	3.600	3.600	3.600	4.200
	5380100.5271300 Wasserproben	2.457,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5380100.5271642 Abwasserabgabe eig.Einleitung	8.088,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5410100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	47.568,72	80.000	40.000	70.000	70.000	70.000
	5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	2.031,54	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410100.5241500 Straßenwinterdienst	6.667,91	7.500	8.000	8.000	80.000	8.000
	5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	18.924,78	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5410200.5271400 Betriebskosten	54.519,78	60.000	95.600	95.000	95.000	95.000
	5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	10.454,49	14.300	10.000	7.000	7.000	7.000
	5510100.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
	5510100.5231000 Mieten und Pachten	9.132,97	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5510100.5241200 Fremdreinigung	0,00	300	100	100	100	100
	5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	18.565,74	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	51,00	200	200	200	200	200
	5530100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.320,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.5241300 Stromkosten	917,88	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	5530100.5241310 Wassergeld	3.264,11	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	519,86	600	700	700	700	800
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	917,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550100.5211500 Bewirtschaftung Wald	3.322,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.5291000 Mitgliedsbeiträge	5.109,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	7.142,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5730100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	237,95	100	100	100	100	100
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	387,83	7.000	1.100	500	500	500
	5730100.5222200 Aufwend.f.d. Unterhaltung BGA	1.267,29	500	2.000	500	500	500
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	4.284,63	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.5241100 Heizkosten	9.194,37	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5730100.5241200 Fremdreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	62,77	500	400	400	400	400
	5730100.5241300 Stromkosten	246,46	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5730100.5241310 Wassergeld	277,52	800	700	700	700	700
	5730100.5241330 Abwassergebühr	168,75	300	300	300	300	300
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	914,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	592.995,74	562.000	595.200	582.400	568.700	563.900
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	6.968,65	7.100	7.300	7.000	7.000	7.000
	1110100.5711822 Abschreibungen auf GWG	77,78	100	0	0	0	0
	1110200.5732000 Einzelwertber. Forderungen	185,45	0	0	0	0	0
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	4.028,14	4.100	4.000	3.400	3.400	3.400
	2110100.5711000 Summe Abschreibungen	79.023,25	78.700	86.700	84.900	78.900	77.400
	2110100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	578,48	400	400	400	400	200
	2720100.5711000 Summe Abschreibungen	470,17	500	500	500	300	0
	2720100.5711822 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	300	300	300	300
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	4.921,72	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	2810100.5711822 Abschreibungen auf GWG	218,85	300	300	0	0	0
	3650100.5711000 Summe Abschreibungen	16.223,18	16.300	16.300	16.300	16.200	15.700
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	2.161,94	1.800	4.500	4.400	4.000	4.000
	3660100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	100	100	100
	4240100.5711000 Summe Abschreibungen	3.794,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4240300.5711000 Summe Abschreibungen	10.220,44	10.100	5.900	2.900	2.700	2.500
	4240300.5711822 Abschreibungen auf GWG	125,19	200	200	0	0	0
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	54.267,08	54.300	71.600	70.500	70.400	70.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5220100.5711822 Abschreibungen auf GWG	90,00	0	0	0	0	0
	5330100.5711000 Summe Abschreibungen	4.594,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5330100.5711822 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	100	100	100	100
	5340100.5711000 Summe Abschreibungen	123,91	200	200	200	200	200
	5380100.5711000 Summe Abschreibungen	171.472,17	162.800	161.700	161.400	161.400	160.500
	5380100.5711822 Abschreibungen auf GWG	307,29	300	0	0	0	0
	5380100.5741000 Außerplanm. Abschreibungen	30,80	0	0	0	0	0
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	211.522,30	190.300	199.800	195.100	189.600	189.600
	5410100.5711822 Abschreibungen auf GWG	40,00	100	300	300	200	200
	5410100.5741000 Außerplanm. Abschreibungen	543,72	0	0	0	0	0
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	2.764,64	2.600	2.600	2.600	2.400	1.800
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	2.406,27	2.500	2.400	2.400	2.000	1.800
	5520100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	8.951,79	9.000	8.100	7.700	7.400	7.300
	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	6.482,37	6.500	7.400	7.400	7.200	7.100
	5730100.5711822 Abschreibungen auf GWG	357,75	400	900	900	900	700
	6110100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	43,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.841.566,69	3.058.600	3.161.900	3.216.200	3.272.000	3.310.100
	2110100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.037,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	2720100.5318000 Zuschüsse zu Veranstaltungen	946,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.471,85	33.700	22.000	16.900	16.900	16.900
	2910100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	378.471,28	393.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	3650100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	320,34	0	0	0	0	0
	5110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	11.133,05	0	0	0	0	0
	5410200.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	4.892,65	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5510100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	123.785,90	125.800	125.600	159.900	159.900	159.900
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	68.925,00	75.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	6110100.5372000 Kreisumlage	1.350.759,97	1.450.600	1.468.800	1.491.200	1.513.800	1.537.000
	6110100.5374000 Amtsumlage	881.568,00	976.200	1.064.000	1.066.700	1.099.900	1.114.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.980,95	916.500	979.200	921.400	916.500	917.600
	1110100.5411400 Reisekosten	120,60	500	300	300	300	300
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	26.381,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110100.5431210 Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	1110100.5431300 Bekanntmachungskosten	749,70	900	900	900	900	900
	1110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	373,21	600	400	400	600	400
	1110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle/ Allgemeine Haftpflicht	2.634,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	300	100	100	100	100
	1110300.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.5411701 Freiesen Schule	486,00	0	0	0	0	0
	2110100.5431010 Bürobedarf	5.424,09	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	2110100.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
	2110100.5431200 Porto	140,69	100	100	100	100	100
	2110100.5431210 Fernsprechgebühren	840,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.5431220 Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	2110100.5431300 Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	2110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	396,05	300	300	300	300	300
	2110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	2110100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.075,42	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2720100.5411400 Reisekosten	26,40	200	200	200	200	200
	2720100.5431000 Geschäftsaufwendungen	22,60	200	200	200	200	200
	2720100.5431010 Bürobedarf	596,06	700	700	700	700	700
	2720100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	300,00	500	500	500	500	500
	2720100.5431100 Bücher und Zeitschriften	385,70	500	500	500	500	500
	2720100.5431200 Porto	34,91	100	100	100	100	100
	2720100.5431210 Fernsprechgebühren	817,26	0	0	0	0	0
	2720100.5431220 Rundfunkgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	2720100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,06	300	300	300	300	300
	2810100.5457100 Kartenkauf Therme	2.336,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.786,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.5431210 Fernsprechgebühren	527,64	600	600	600	600	600
	3660100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	212,81	700	500	500	500	500
	4240300.5431210 Fernsprechgebühren	53,11	100	100	100	100	100
	4240300.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,22	200	200	200	200	200
	4240300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.435,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5110100.5431000 Vergütung Sanierungsträger	145,78	0	0	0	0	0
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.456,88	58.600	91.400	91.400	91.400	91.400
	5330100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.057,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5360100.5441001 Kapitalertragsteuer Dividende Gewinnausschüttung 4651000	7.018,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5360100.5441002 Solidaritätszuschlag Dividende Gewinnausschüttung 4651000	386,02	400	400	400	400	400
	5360100.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	159,40	200	200	200	200	200
	5380100.5431210 Fernsprechgebühren	708,49	700	800	800	800	800
	5380100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	500
	5380100.5431800 Sonstiger Geschäftsaufwand	13.688,22	13.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	5380100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	57.201,44	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	5510100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	546.151,84	654.800	680.700	620.400	615.300	616.000
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	17.225,17	17.300	17.300	17.300	17.300	17.400
	6110100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	207,45	0	0	0	0	0
	6110100.5496000 Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben	0,00	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.313.183,47	5.844.400	5.938.400	5.938.500	6.020.900	5.990.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.789,33	-446.400	72.700	183.000	315.400	817.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.330,80	55.200	66.400	58.800	58.800	58.800
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Be- teiligungen	46.790,30	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	6110100.4691500 Verzinsung von Steuernachfor derungen /Sonstige Fi- nanzerträge	-2.459,50	8.200	19.600	12.000	12.000	12.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.670,79	62.600	48.800	74.900	68.500	62.400
	6110100.5592000 Verzinsung Steuernachzahlungen	1.482,50	5.000	300	300	300	300
	6120100.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.188,29	57.600	48.500	74.600	68.200	62.100
21.	= Finanzergebnis	-339,99	-7.400	17.600	-16.100	-9.700	-3.600
22.	= Ordentliches Ergebnis	135.449,34	-453.800	90.300	166.900	305.700	814.000
23.	Außerordentliche Erträge	11.137,00	212.800	231.500	50.000	50.000	50.000
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	10.744,30	210.000	231.500	50.000	50.000	50.000
	5410100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	392,70	2.800	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.194,25	110.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.119,08	109.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	75,17	200	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.942,75	102.700	226.500	45.000	45.000	45.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	144.392,09	-351.100	316.800	211.900	350.700	859.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.677,73	2.043.700	2.279.200	2.380.000	2.442.700	2.499.200
	6110100.6011000 Grundsteuer A	74.996,54	74.600	83.000	90.000	90.000	90.000
	6110100.6012000 Grundsteuer B	263.873,45	264.800	300.000	320.000	320.000	320.000
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	659.707,48	627.700	750.000	750.000	750.000	750.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	766.688,00	828.900	889.800	956.700	1.012.400	1.059.000
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.967,00	105.000	107.800	111.000	113.000	115.200
	6110100.6031000 Vergnügungssteuer	1.815,91	1.800	1.800	1.800	1.800	4.500
	6110100.6032000 Hundesteuer	12.396,10	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer	21.877,25	21.900	23.300	23.000	23.000	23.000
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	85.356,00	106.000	111.000	115.000	120.000	125.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.792,37	1.612.800	1.711.900	1.515.800	1.593.500	1.582.300
	2110100.6131004 Billigkeitsleist.zum Ausgleich erhöhter Energiekosten	0,00	0	22.200	0	0	0
	2110100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	742,61	1.100	800	600	600	600
	2810100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterneh- men	0,00	5.000	1.000	200	200	200
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	8.166,65	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	3660100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterneh- men	2.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240300.6131004 Billigkeitsleist.zum Ausgleich erhöhter Energiekosten	0,00	0	40.000	0	0	0
	4240300.6147000 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.237,75	500	500	500	500	500
	5530100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	445,06	0	0	0	0	0
	5530100.6142220 Zuschuss Kriegsgräberpflege/ Zuweisg.f.laufende Zwe- cke v. Gemeinden/GV	645,00	600	600	600	600	600
	5550100.6140000 Bundeswaldmittel Zuweisg. lfd. Zwecke vom Bund	2.840,30	0	0	0	0	0
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.587.733,00	1.542.700	1.566.900	1.449.900	1.526.100	1.514.900
	6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.514,00	52.900	54.000	54.000	55.500	55.500
	6110100.6131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuerminderein- nahmen	13.258,00	0	0	0	0	0
	6110100.6131005 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Ausg.Klimaschutzmaßnah- men	0,00	0	14.900	0	0	0
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	90.128,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.448,47	336.900	385.600	385.300	385.300	385.300
	2110100.6321000 Benutzungsgebühren	215,00	700	800	800	800	800
	2110100.6321100 Schulbücher Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u.ähnl. Entgelte	3.124,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	2720100.6321000 Benutzungsgebühren	440,50	300	300	300	300	300
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	109,10	0	0	0	0	0
	4240100.6321000 Benutzungsgebühren	1.306,26	1.000	0	700	700	700
	4240300.6321000 Benutzungsgebühren	7.720,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5330100.6321000 Benutzungsgebühren	18.197,77	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	5380100.6321710 Abwasserentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u.- ähnliche Entgelte	218.520,00	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5380100.6321720 Grundgebühr Abwasser / Benutzungsgebühren u.ähnli- che Entgelte	51.480,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	5380100.6321740 Fäkalentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.681,00	1.200	800	800	800	800
	5380100.6321750 Niederschlagswassergebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	26.794,53	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	2.654,77	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	5510100.6321000 Benutzungsgebühren	260,00	200	200	200	200	200
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	25.089,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5530100.6321500 Bewirtschaftungsgebühren / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.473,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5530100.6321501 Friedhofsunterhaltungsgebühr für 15 (Urne) oder 25 Jahre	380,00	100	100	100	100	100
	5530100.6321600 Einzahlungen vorzeitige Einebn ung Friedhof	3,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.943,93	550.600	538.100	535.300	535.300	534.700
	1110100.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	288,85	300	300	300	300	300
	1110100.6461600 Schadensersatzleistungen	958,49	0	0	0	0	0
	1110300.6411000 Mieten und Pachten	988,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.6411100 Pacht	36.405,16	36.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	1110300.6461600 Schadensersatzleistungen	8.615,38	9.600	0	0	0	0
	2110100.6461100 Sonst. p-r. Entg. / Essengeld	566,00	0	0	0	0	0
	2810100.6411000 Mieten und Pachten	2.000,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2810100.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	2.082,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.6411000 Mieten und Pachten	51.573,60	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5110100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	0,00	0	2.800	0	0	0
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	199.569,42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	114.795,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5220100.6461600 Schadensersatzleistungen	6.461,70	0	0	0	0	0
	5220100.6461700 Vermischte Einzahlungen	49,02	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5340100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	27.323,15	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	5380100.6461600 Schadensersatzleistungen	782,69	0	0	0	0	0
	5410100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	665,00	600	600	600	600	0
	5410100.6461600 Schadensersatzleistungen	1.008,54	0	0	0	0	0
	5530100.6461600 Schadensersatzleistungen	2.478,18	0	0	0	0	0
	5550100.6411100 Pacht	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	898,43	900	900	900	900	900
	5550100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	37.001,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	932,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.205,47	249.800	258.400	282.800	282.800	282.800
	1110100.6482001 Erstattung Amt anteilig	768,09	0	0	0	0	0
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	2.140,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.278,40	37.200	30.400	28.500	28.500	28.500
	2810100.6487000 Erstattg. v. private Untern.	220,00	0	0	0	0	0
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.577,27	74.000	83.000	75.000	75.000	75.000
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.221,16	136.500	142.900	177.200	177.200	177.200
7.	Sonstige Einzahlungen	78.736,09	106.000	303.100	502.500	602.500	1.162.500
	1110200.6562000 Mahngeb.u.Säumniszuschläge	3.043,07	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1110200.6562922 Stundungszinsen	295,50	0	600	0	0	0
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	160,21	0	0	0	0	0
	1110300.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,28	0	0	0	0	0
	2110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,40	0	0	0	0	0
	3156000.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	262,10	0	0	0	0	0
	5220100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,02	0	0	0	0	0
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätversorgung	64.591,49	80.000	280.000	480.000	580.000	1.140.000
	5360100.6511100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.391,69	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5380100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	35,00	0	0	0	0	0
	5410100.6511000 Konzessionsabgaben	5.946,82	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5410100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,36	0	0	0	0	0
	5520100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	5,22	0	0	0	0	0
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	3,93	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.588.361,56	55.200	66.400	58.800	58.800	58.800
	1110200.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	873.696,14	0	0	0	0	0
	1110300.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	8.344,66	0	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	46.790,30	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	6110100.6691500 Verzinsung v.Steuernachforderungen/Sonstige Fi- nanzeinzahlungen	-5.961,50	8.200	19.600	12.000	12.000	12.000
	6120100.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	4.665.491,96	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.493.165,62	4.955.000	5.542.700	5.660.500	5.900.900	6.505.600
10.	Personalauszahlungen	128.888,88	152.800	173.900	177.900	182.300	182.200
	1110100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	22.502,67	27.500	29.500	30.000	30.500	31.000
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	787,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	4.711,97	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	2110100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	24.466,28	28.100	30.000	31.000	32.000	33.000
	2110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	856,34	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	2110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	4.916,99	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	2720100.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	25.025,02	27.400	36.000	36.900	37.800	38.700
	2720100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.315,30	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	2720100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	4.723,59	6.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	3660100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	3660100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	0,00	200	200	200	200	0
	3660100.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4240300.7012400 Dienstausz. tarifl. Besch.	30.037,59	31.900	35.600	36.300	37.000	37.800
	4240300.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.789,95	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	4240300.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.037,68	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	4240300.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	0,00	0	100	100	100	100
	4240300.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	6.175,78	7.500	8.400	8.500	8.700	8.700
	4240300.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	542,15	600	700	700	800	800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.318,13	1.154.500	1.028.200	1.040.600	1.081.400	1.016.200
	1110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	14.930,65	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
	1110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	410,30	200	500	100	100	100
	1110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	2.190,07	100	100	100	100	100
	1110100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	496,54	600	400	200	200	200
	1110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	2.416,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	7,45	300	300	300	300	300
	1110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.271,07	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	155,02	300	400	400	400	400
	1110100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	7.825,20	14.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	1110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	155,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1110100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	606,45	700	800	800	900	900
1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	1.092,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene/ Besondere Verwal-						
tungs-u. Betriebsauszahlungen	443,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	1.671,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110100.7291000 Unfallk.,KAV/Mitgliedsbeiträge Auszahlg.f.sonst.Dienst-						
leistg.	21.921,40	23.000	26.100	26.100	26.100	26.100
1110300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	27.187,84	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1110300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	9.800,12	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.973,32	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
1110300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	926,21	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
2110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	7.338,72	12.000	5.000	21.000	6.000	6.000
2110100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	700,96	400	2.000	400	400	200
2110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	8.140,04	800	4.000	3.000	2.000	2.000
2110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	597,20	800	300	300	300	300
2110100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.408,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2110100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	6.090,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2110100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	55.332,89	64.500	50.100	52.000	53.000	54.000
2110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	48.018,51	57.000	60.000	62.000	64.000	66.000
2110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	207,57	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	7.496,17	12.000	22.300	20.000	20.000	20.000
2110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	638,99	800	800	800	800	800
2110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	1.431,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2110100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	3.401,40	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
2110100.7271573 Ausgaben Sozialfonds	734,54	800	700	700	700	700
2110100.7271600 Auszahlungen Software/Hardware pflege/ auch Digital-						
pakt	3.705,31	4.200	5.000	4.200	4.200	4.200
2110100.7271630 Lehr-u.Unterrichtsmittel / Besondere Verwaltungs-u. Be-						
triebsauszahlungen	4.759,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2110100.7271631 Lernmittel / Besondere Verwalt ungs-u.Betriebsauszah-						
lungen	9.973,84	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
2110100.7271700 Veranstaltungen / Besondere Verwaltungs- u. Betriebs-						
auszahlungen	354,80	500	500	500	500	500
2720100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	1.936,49	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2720100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	201,18	300	300	300	300	300
2720100.7271600 Auszahlungen Softwarepflege	1.829,03	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400
2720100.7272000 Auszahlg.f.Medien/Bücher,DVD, CD,Zeitschriften/(f.-						
Festwert Bibliothek)	0,00	0	2.000	0	0	2.000
2720100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistun-						
gen	195,46	200	300	300	300	300
2810100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2810100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	372,58	300	600	600	600	600
2810100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
2810100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	300	0	0	0	0
2810100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
2810100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	468,24	1.000	600	600	600	600
2810100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	114,33	300	200	0	0	0
2810100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	100,00	300	0	0	0	0
2810100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	590,46	700	900	900	900	900
3156000.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	238,45	0	0	0	0	0
3650100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	939,40	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
3650100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	800	500	500	500	500
3650100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.191,24	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
3660100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	119,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3660100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.093,23	7.200	3.000	5.000	1.000	1.000
3660100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	44,97	1.500	1.000	200	200	200
3660100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
3660100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.407,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3660100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	1.811,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3660100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	742,11	6.000	2.700	3.000	3.000	3.000
3660100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
3660100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	659,34	2.000	800	800	800	800
3660100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	120,50	200	200	200	300	300
3660100.7271800 Ausg.Spiel-u.Beschäftigungsmat erial	0,00	700	200	200	200	200
4240100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	161,79	200	200	200	200	200
4240100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	0,00	200	0	200	200	200
4240100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	0,00	800	0	0	0	0
4240100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	153,46	400	300	300	300	300
4240100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	41,40	500	0	400	400	400
4240100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.066,21	200	0	1.000	1.000	1.000
4240300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	5.483,38	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240300.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	197,63	500	500	500	500	500
4240300.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	13,86	500	500	500	500	500
4240300.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	67,65	300	500	500	500	500
4240300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	728,95	800	600	500	500	400
4240300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	4.773,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4240300.7241310 Auszahlung für Wassergeld	2.774,93	3.500	1.000	1.000	1.500	1.500
4240300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	132,44	300	300	300	300	300
4240300.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszah-						
lungen	557,67	800	800	800	800	800
4240300.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.623,14	7.700	6.700	7.700	7.700	7.700
5110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	193,85	12.500	10.000	0	0	0
5220100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	136.944,85	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5220100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	100	100	100	100	300
5220100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	16.819,86	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5220100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	5.715,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5220100.7241210 Ausz. f. Müllgebühren	5.528,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5220100.7241220 Ausz. für Fäkalentsorgung	84,08	300	300	300	300	300
	5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	2.937,51	2.800	3.300	3.300	3.500	3.500
	5220100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	7.358,22	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	5.222,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	54.468,43	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5220100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	9.140,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5220100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	6.762,09	7.900	8.600	9.000	9.500	10.000
	5220100.7241800 Ausz. Hausmeister/Grünanl.-pfl	13.482,79	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	664,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5330100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.141,70	10.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	5330100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	3.978,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5330100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	5330100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	5.437,31	5.000	2.500	500	500	500
	5330100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	52,46	100	100	100	100	100
	5330100.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	3.847,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5330100.7271643 Strom, Wasser /Besondere Verwa ltungs-u.Betriebsauszahlungen	892,90	900	500	500	500	500
	5340100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	500	5.000	500	500	500
	5340100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.232,37	1.400	900	900	900	900
	5340100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	28.642,44	25.500	29.000	28.000	29.000	29.000
	5340100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.421,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	5380100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	39.823,26	30.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5380100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	14.740,50	30.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	5380100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	179,53	500	500	500	500	500
	5380100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	22.291,70	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5380100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	3.417,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	46.750,69	52.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	5380100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	5.120,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5380100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	2.781,06	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	5380100.7241700 Betriebsführung Abwasser / Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.571,93	3.600	3.600	3.600	3.600	4.200
	5380100.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.457,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5380100.7271642 Abwasserabgabe eig.Einleitung/ Besondere Verwaltungen-u.Betriebsauszahlungen	8.088,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	48.186,00	80.000	40.000	70.000	70.000	70.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	2.031,54	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	5.558,83	7.500	8.000	8.000	80.000	8.000
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	18.924,78	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5410200.7271400 Betriebskosten/ Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	53.396,47	60.000	95.600	95.000	95.000	95.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	10.454,49	14.300	10.000	7.000	7.000	7.000
	5510100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
	5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	9.132,97	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5510100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	300	100	100	100	100
	5530100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	18.565,74	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	51,00	200	200	200	200	200
	5530100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.320,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	917,88	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	2.495,75	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5530100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	519,86	600	700	700	700	800
	5530100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	509,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550100.7211500 Bewirtschaftung Wald/ Auszahlungen f.Unterhaltung d. Grundstücke u.baul.Anlage	3.322,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	5.109,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5730100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	7.142,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5730100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	237,95	100	100	100	100	100
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	387,83	7.000	1.100	500	500	500
	5730100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	1.267,29	500	2.000	500	500	500
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	4.284,63	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	9.194,37	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5730100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	62,77	500	400	400	400	400
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	2.701,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	277,52	800	700	700	700	700
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	168,75	300	300	300	300	300
	5730100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	914,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.532.461,07	72.000	69.200	122.300	115.100	108.100
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	815.648,87	0	0	0	0	0
	1110300.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	4.344,00	0	0	0	0	0
	2810100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	2.300,00	0	0	0	0	0
	5110100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	0,00	9.400	0	0	0	0
	6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.482,50	5.000	300	300	300	300
	6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.193,74	57.600	68.900	122.000	114.800	107.800
	6120100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	4.665.491,96	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.821.473,65	3.058.600	3.154.400	3.208.700	3.264.500	3.302.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	2110100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.037,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	2720100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	946,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.391,85	33.700	22.000	16.900	16.900	16.900
	2910100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	376.065,28	393.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	123.785,90	125.800	125.600	159.900	159.900	159.900
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	67.664,00	75.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	6110100.7372000 Kreisumlage	1.350.759,97	1.450.600	1.468.800	1.491.200	1.513.800	1.537.000
	6110100.7374000 Amtsumlage	881.568,00	976.200	1.064.000	1.066.700	1.099.900	1.114.800
15.	Sonstige Auszahlungen	860.505,19	916.500	979.200	921.400	916.500	917.600
	1110100.7411400 Reisekosten/ Sonst. Personal-u.Versorgungs auszahlun- gen	120,60	500	300	300	300	300
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	26.381,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	1110100.7431300 Geschäftsauszahlungen / Bekanntmachungskosten	749,70	900	900	900	900	900
	1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	187,16	600	400	400	600	400
	1110100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.634,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	129,45	300	100	100	100	100
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	57.651,88	0	0	0	0	0
	1110300.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.7411701 Lebensmittel/Freissen Schule/ Sonstige Personal-u.- Versorgung auszahlungen	626,00	0	0	0	0	0
	2110100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	5.424,09	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	2110100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
	2110100.7431200 Auszahlungen für Porto	140,69	100	100	100	100	100
	2110100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	840,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	2110100.7431300 Bekanntmachungskosten/ Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	2110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	360,77	300	300	300	300	300
	2110100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	2110100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.910,10	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2720100.7411400 Reisekosten/ Sonst.Personal-u.Versorgungs auszahlun- gen	26,40	200	200	200	200	200
	2720100.7431000 Geschäftsauszahlungen	22,60	200	200	200	200	200
	2720100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	596,06	700	700	700	700	700
	2720100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	300,00	500	500	500	500	500
	2720100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	385,70	500	500	500	500	500
	2720100.7431200 Auszahlungen für Porto	34,91	100	100	100	100	100
	2720100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	817,26	0	0	0	0	0
	2720100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	2720100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	224,06	300	300	300	300	300
	2810100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.473,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.786,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	527,64	600	600	600	600	600
	3660100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	212,81	700	500	500	500	500
	4240300.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	51,41	100	100	100	100	100
	4240300.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	44,22	200	200	200	200	200
	4240300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.435,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.456,88	58.600	91.400	91.400	91.400	91.400
	5330100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.057,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5360100.7441001 Kapitalertragsteuer Dividende Gewinnausschüttung 6651000	7.018,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5360100.7441002 Solidaritätszuschlag Dividende Gewinnausschüttung 6651000	386,02	400	400	400	400	400
	5360100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	159,40	200	200	200	200	200
	5380100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	708,65	700	800	800	800	800
	5380100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	500
	5380100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.688,22	13.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	5380100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	57.201,44	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	5510100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	546.151,84	654.800	680.700	620.400	615.300	616.000
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	17.225,17	17.300	17.300	17.300	17.300	17.400
	6110100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	207,45	0	0	0	0	0
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308.646,92	5.354.400	5.404.900	5.470.900	5.559.800	5.526.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	184.518,70	-399.400	137.800	189.600	341.100	978.900
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.900,22	1.467.100	1.141.300	185.300	192.100	192.400
	1110300.6811004 Investitionszuwendungen Land für Denkmalschutz	0,00	0	0	0	0	0
	1110300.6811005 Investitionszuwendungen Land für Ernst-Thälmann- Str.14	213.719,75	53.400	0	0	0	0
	1110300.6818000 Finanzmittel aus Treuhandkonto BIG	4.402,26	0	0	0	0	0
	2110100.6811001 Investitionszuwendungen Land/Digitalpakt Schule	11.050,58	73.500	48.800	0	0	0
	2110100.6811009 Investitionszuwendungen Land für Sanierung Schule Putlitz	0,00	588.300	566.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	3650100.6811030 Investitionszuwendungen Land Sanierung Kita Gänse- burg	0,00	36.000	0	0	0	0
	4240100.6811007 Investitionszuwendungen Land Mehrzweckgebäude Put- litz	235.512,15	324.500	240.000	0	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Strä- ßen / Beitragsersatz	75.555,48	76.600	77.800	79.000	80.100	81.300
	5410100.6811022 Investitionszuwendungen vom Land A.d.Zeppelinscheu- ne	0,00	51.400	77.100	0	0	0
	5410100.6811023 Investitionszuwendungen vom Land Telschow Salzweg	0,00	106.600	20.000	0	0	0
	5410100.6812031 Investitionszuw. LK Errichtung 2 Stellfl.Haltest.Bus Net- telb.	0,00	25.000	0	0	0	0
	5410100.6812032 Investitionszuw. LK Errichtung 2 Stellfl. Haltest. Bus Mansf.	0,00	25.000	0	0	0	0
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	110.660,00	106.800	111.000	106.300	112.000	111.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.160,00	0	0	0	0	0
	5410100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.160,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	10.171,70	212.800	231.500	50.000	50.000	50.000
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.779,00	210.000	231.500	50.000	50.000	50.000
	5410100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	392,70	2.800	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermö- gen	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.231,92	1.679.900	1.372.800	235.300	242.100	242.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.290,39	2.147.400	2.069.300	20.000	0	0
	1110300.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	761.051,37	112.000	0	0	0	0
	2110100.7851009 Auszahlungen Sanierung Schule Putlitz/AiB	27.476,72	653.700	1.000.000	0	0	0
	2110100.7853001 Auszahlungen für Digitalpakt Schule	13.159,88	75.100	0	0	0	0
	3650100.7851030 Auszahlungen Sanierung Kita Gänseburg/AiB	0,00	40.000	0	0	0	0
	3660100.7853025 Auszahlungen Spielgeräte Lockstädt und Nettelbeck / AiB	23.063,87	600	4.000	0	0	0
	4240100.7851003 Neubau Multifunktionsgebäude	379.124,00	800.000	850.000	0	0	0
	4240300.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5330100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0
	5410100.7852022 Auszahlungen f.AiB Straßenbau A.d.Zeppelinscheune 14-26	0,00	230.000	0	0	0	0
	5410100.7852023 Auszahlungen f.AiB Salzwegsani erung Telschow	15.617,56	100.000	14.400	0	0	0
	5410100.7852026 Auszahlungen Straßenbau Zur Burghofwiese / AiB	0,00	86.000	100.000	0	0	0
	5410100.7852029 Auszahlungen Neubau Parkfläche Kiebitzberg / AiB	796,99	0	0	0	0	0
	5410100.7853031 Auszahlungen Errichtung von 2 Stellfl.Haltest.Bus Net- telb. /AiB	0,00	25.000	0	0	0	0
	5410100.7853032 Auszahlungen Errichtung von 2 Stellfl.Haltest.Bus Mans- feld /AiB	0,00	25.000	28.900	0	0	0
	5530100.7851002 Auszahlungen Trauerhalle Putlitz/AiB	0,00	0	40.000	20.000	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	56.800	31.200	31.200	31.200	0
	5510100.7812000 Zuweisungen für Invest. Amt	0,00	56.800	31.200	31.200	31.200	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.267,73	62.000	0	0	0	0
	1110300.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	992,14	47.000	0	0	0	0
	2810100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.802,63	0	0	0	0	0
	5410100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.472,96	15.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.203,70	38.900	21.900	10.900	10.900	10.900
	1110100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	857,33	0	0	0	0	0
	1110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	3.400	0	0	0	0
	2110100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	7.765,65	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000
	2110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	864,98	0	5.000	0	0	0
	2720100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	1.100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	3660100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	3660100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	700	0	0	0	0
	5330100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	300	0	0	0	0
	5380100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	1.012,68	0	0	0	0	0
	5410100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	513,32	1.500	0	0	0	0
	5410200.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5510100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
	5730100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
	5730100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.189,74	5.400	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	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.761,82	2.305.100	2.122.400	62.100	42.100	10.900
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-577.529,90	-625.200	-749.600	173.200	200.000	231.500
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-393.011,20	-1.024.600	-611.800	362.800	541.100	1.210.400
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	800.000,00	0	749.600	0	0	0
	6120100.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	800.000,00	0	749.600	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.000,00	0	749.600	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	249.165,09	258.000	222.000	200.000	189.000	171.000
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	249.165,09	258.000	222.000	200.000	189.000	171.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	249.165,09	258.000	222.000	200.000	189.000	171.000
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	550.834,91	-258.000	527.600	-200.000	-189.000	-171.000
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	157.823,71	-1.282.600	-84.200	162.800	352.100	1.039.400
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	329.102,90	0	152.791,16	68.591,16	231.391,16	583.491,16
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	486.926,61	152.791,16	68.591,16	231.391,16	583.491,16	1.622.891,16