

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			Einzahlungen		
/. Aufwendungen			/. Auszahlungen			
= Ergebnis			= Saldo			
11 Zentrale Verwaltung	20.000 <u>22.300</u> -2.300	8.300 <u>20.100</u> -11.800	8.133,30 <u>22.815,89</u> -14.682,59	19.900 <u>21.300</u> -1.400	8.200 <u>19.500</u> -11.300	201.063,06 <u>220.733,14</u> -19.670,08
1110100 Gemeindeorgane	0 <u>18.300</u> -18.300	0 <u>18.100</u> -18.100	0,00 <u>16.802,14</u> -16.802,14	0 <u>17.900</u> -17.900	0 <u>17.700</u> -17.700	10.173,85 <u>16.204,29</u> -6.030,44
1110200 Finanzverwaltung	800 <u>0</u> 800	800 <u>0</u> 800	711,50 <u>270,00</u> 441,50	800 <u>0</u> 800	800 <u>0</u> 800	178.819,48 <u>180.612,98</u> -1.793,50
1110300 Allgemeines Grundvermögen	19.200 <u>4.000</u> 15.200	7.500 <u>2.000</u> 5.500	7.421,80 <u>5.743,75</u> 1.678,05	19.100 <u>3.400</u> 15.700	7.400 <u>1.800</u> 5.600	12.069,73 <u>23.915,87</u> -11.846,14
21 Schulträgeraufgaben	0 <u>50.600</u> -50.600	0 <u>52.800</u> -52.800	0,00 <u>52.700,08</u> -52.700,08	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>52.800</u> -52.800	0,00 <u>62.363,11</u> -62.363,11
2110100 Grundschule	0 <u>50.600</u> -50.600	0 <u>52.800</u> -52.800	0,00 <u>52.700,08</u> -52.700,08	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>52.800</u> -52.800	0,00 <u>62.363,11</u> -62.363,11
28 Kultur	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>3.343,19</u> -3.343,19	84.100 <u>103.400</u> -19.300	90.000 <u>103.600</u> -13.600	0,00 <u>3.311,20</u> -3.311,20
2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>3.343,19</u> -3.343,19	84.100 <u>103.400</u> -19.300	90.000 <u>103.600</u> -13.600	0,00 <u>3.311,20</u> -3.311,20
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	242.900 <u>387.300</u> -144.400	236.100 <u>351.400</u> -115.300	228.944,62 <u>298.925,55</u> -69.980,93	312.100 <u>475.300</u> -163.200	232.000 <u>338.600</u> -106.600	224.642,23 <u>302.518,18</u> -77.875,95
3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	242.200 <u>382.500</u> -140.300	235.400 <u>342.600</u> -107.200	228.228,69 <u>297.564,87</u> -69.336,18	237.100 <u>368.000</u> -130.900	232.000 <u>330.900</u> -98.900	224.642,23 <u>302.210,26</u> -77.568,03
3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	700 <u>4.800</u> -4.100	700 <u>8.800</u> -8.100	715,93 <u>1.360,68</u> -644,75	75.000 <u>107.300</u> -32.300	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>307,92</u> -307,92
51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 <u>20.000</u> -10.000	10.000 <u>20.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>20.000</u> -10.000	10.000 <u>20.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5110100 Klarstellungs- und Abrundungssatzung	10.000 <u>20.000</u> -10.000	10.000 <u>20.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>20.000</u> -10.000	10.000 <u>20.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
52 Bauen und Wohnen	47.500 <u>47.200</u> 300	44.000 <u>39.800</u> 4.200	41.003,83 <u>47.584,14</u> -6.580,31	47.500 <u>42.400</u> 5.100	44.000 <u>35.000</u> 9.000	39.463,99 <u>42.154,94</u> -2.690,95
5220100 Kommunale Wohnungen	47.500 <u>47.200</u> 300	44.000 <u>39.800</u> 4.200	41.003,83 <u>47.584,14</u> -6.580,31	47.500 <u>42.400</u> 5.100	44.000 <u>35.000</u> 9.000	39.463,99 <u>42.154,94</u> -2.690,95
53 Ver- und Entsorgung	36.200 <u>1.000</u> 35.200	38.000 <u>1.000</u> 37.000	37.240,37 <u>909,81</u> 36.330,56	36.200 <u>1.000</u> 35.200	38.000 <u>1.000</u> 37.000	36.936,37 <u>909,81</u> 36.026,56
5360100 Elektrizitäts- u. TW-Versorgung	36.200 <u>1.000</u> 35.200	38.000 <u>1.000</u> 37.000	37.240,37 <u>909,81</u> 36.330,56	36.200 <u>1.000</u> 35.200	38.000 <u>1.000</u> 37.000	36.936,37 <u>909,81</u> 36.026,56
54 Verkehrsflächen und -anlagen	60.400 <u>97.000</u> -36.600	52.800 <u>106.900</u> -54.100	54.549,30 <u>129.211,74</u> -74.662,44	55.700 <u>58.300</u> -2.600	37.700 <u>38.100</u> -400	37.396,27 <u>58.887,06</u> -21.490,79
5410100 Gemeindestraßen	60.100 <u>83.500</u> -23.400	51.300 <u>91.800</u> -40.500	52.654,19 <u>115.301,50</u> -62.647,31	55.700 <u>46.300</u> 9.400	37.700 <u>26.300</u> 11.400	37.396,27 <u>48.022,37</u> -10.626,10
5410200 Straßenbeleuchtung	300 <u>13.500</u> -13.200	1.500 <u>15.100</u> -13.600	1.895,11 <u>13.910,24</u> -12.015,13	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>11.800</u> -11.800	0,00 <u>10.864,69</u> -10.864,69
55 Natur- und Landschaftspflege	45.300 <u>104.400</u> -59.100	45.400 <u>95.000</u> -49.600	45.727,36 <u>79.331,98</u> -33.604,62	43.100 <u>99.800</u> -56.700	43.100 <u>89.600</u> -46.500	43.724,23 <u>72.717,52</u> -28.993,29

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			Einzahlungen		
/. Aufwendungen			/. Auszahlungen			
= Ergebnis			= Saldo			
5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800	800	833,33	0	0	0,00
	<u>39.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.230,96</u>	<u>37.200</u>	<u>27.000</u>	<u>25.970,87</u>
	-38.600	-29.200	-29.397,63	-37.200	-27.000	-25.970,87
5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	42.500	42.500	42.552,94	42.500	42.500	42.517,03
	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>45.506,34</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>45.506,30</u>
	-3.100	-3.100	-2.953,40	-3.100	-3.100	-2.989,27
5530100 Friedhöfe	1.900	2.000	2.046,99	500	500	913,10
	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>3.401,01</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>1.046,68</u>
	-17.200	-17.100	-1.354,02	-16.200	-16.200	-133,58
5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	100	100	294,10	100	100	294,10
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>193,67</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>193,67</u>
	-200	-200	100,43	-200	-200	100,43
57 Wirtschaft und Tourismus	7.900	7.700	7.546,99	1.500	1.300	1.050,25
	<u>47.400</u>	<u>49.900</u>	<u>38.937,36</u>	<u>23.400</u>	<u>26.000</u>	<u>15.198,74</u>
	-39.500	-42.200	-31.390,37	-21.900	-24.700	-14.148,49
5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	7.900	7.700	7.546,99	1.500	1.300	1.050,25
	<u>47.400</u>	<u>49.900</u>	<u>38.937,36</u>	<u>23.400</u>	<u>26.000</u>	<u>15.198,74</u>
	-39.500	-42.200	-31.390,37	-21.900	-24.700	-14.148,49
61 Zentrale Finanzleistungen	598.400	578.500	547.926,20	600.100	580.700	7.594.727,81
	<u>419.000</u>	<u>366.200</u>	<u>363.808,79</u>	<u>419.000</u>	<u>366.200</u>	<u>7.041.278,34</u>
	179.400	212.300	184.117,41	181.100	214.500	553.449,47
6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	598.400	578.500	547.926,20	600.100	580.700	541.467,20
	<u>419.000</u>	<u>366.200</u>	<u>363.808,79</u>	<u>419.000</u>	<u>366.200</u>	<u>360.739,11</u>
	179.400	212.300	184.117,41	181.100	214.500	180.728,09
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	0	7.053.260,61
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.680.539,23</u>
	0	0	0,00	0	0	372.721,38

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	309.677,09	353.400	387.500	394.000	405.700	414.500
	6110100.4011000 Grundsteuer A	28.982,04	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	6110100.4012000 Grundsteuer B	31.865,79	45.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	73.400,66	96.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	139.029,00	144.400	149.100	154.700	165.800	174.200
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.581,00	16.800	17.200	18.100	18.700	19.100
	6110100.4032000 Hundesteuer	1.857,60	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.961,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.451,57	470.300	465.600	482.100	483.300	483.700
	1110300.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	122,72	100	100	100	100	100
	3650100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	4.569,41	7.700	0	0	0	0
	3650100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	160.027,63	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	3650100.4142002 Erstattung Einnahmeausfälle v.Kita v.LK	7.682,00	7.500	11.700	9.000	9.000	9.000
	3650100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	271,34	300	300	300	300	300
	3650100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	3.517,43	3.400	4.600	4.500	4.300	4.300
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	715,93	700	700	700	700	700
	5220100.4141361 Investitionspauschale	2.414,00	0	0	0	0	0
	5360100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.500,00	13.500	0	0	0	0
	5410100.4141361 Investitionspauschale	0,00	0	14.700	14.900	14.500	14.300
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	42.280,74	41.600	36.200	35.700	35.700	35.700
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	1.336,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.307,24	1.000	0	0	0	0
	5510100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	833,33	800	800	100	0	0
	5530100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.152,69	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	5730100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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 Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	4.837,99	4.800	4.800	4.800	2.700	2.700
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	167.120,00	211.400	197.700	218.500	223.300	226.400
	6110100.4131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuerermindererträge	48.542,00	0	0	0	0	0
	6110100.4132000 Sonst. allg. Zuw. Gemeinden	8.290,00	0	0	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	14.272,08	13.500	13.000	12.600	11.800	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.314,60	28.500	27.300	27.300	27.300	27.000
	3650100.4321002 Entgelte Eltern f. Verpflegung	97,10	0	0	0	0	0
	3650100.4321100 Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	19.057,45	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3650100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	70,69	0	500	500	500	500
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	666,52	700	900	900	900	900
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.415,42	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	5410200.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	587,87	500	300	300	200	0
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren DG, EG, UG, halbanonym /nicht steuerpfl.	514,57	500	500	500	500	500
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	379,73	400	300	200	300	200
	5730100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	525,25	600	700	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.329,64	61.800	78.900	69.100	69.100	69.100
	1110300.4411100 Pacht	6.921,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5110100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5220100.4411100 Mieten und Pachten	27.188,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	11.400,48	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5360100.4411100 Pacht	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	294,10	100	100	100	100	100
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	525,00	700	800	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.866,26	80.400	73.000	72.000	72.000	72.000
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	377,87	400	400	400	400	400
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	32.935,64	32.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	3650100.4482002 Erstattungen v.LK/Schnelltests Corona	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	5520100.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.552,75	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.702,41	20.700	18.700	51.700	51.700	51.700
	1110200.4562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	711,50	800	800	800	800	800
	5220100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5360100.4511000 Konzessionsabgabe Energie	18.034,97	19.000	17.000	50.000	50.000	50.000
	5410100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	946,46	900	900	900	900	900
	5410100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	8,76	0	0	0	0	0
	5520100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,19	0	0	0	0	0
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,03	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	965.341,57	1.015.100	1.051.000	1.096.200	1.109.100	1.118.000
11.	Personalaufwendungen	218.112,49	249.300	273.100	278.900	284.500	290.100
	3650100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigt	146.804,14	175.500	179.700	183.300	186.900	190.700
	3650100.5012430 Vergütung Arbeiter	14.645,29	13.400	15.400	15.700	16.100	16.400
	3650100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	3.669,90	1.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	3650100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	5.136,44	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
	3650100.5022430 ZVK Arbeiter	515,11	500	600	700	700	700
	3650100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	131,81	100	200	300	300	300
	3650100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	29.650,86	35.800	42.300	43.100	44.000	44.800
	3650100.5032430 Sozialvers.Arbeiter	3.016,21	2.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	3650100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	1.116,87	400	1.500	1.600	1.600	1.600
	5510100.5012430 Vergütung Arbeiter	0,00	10.800	14.600	14.900	15.200	15.500
	5510100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	10.883,20	0	0	0	0	0
	5510100.5022430 ZVK Arbeiter	0,00	400	600	600	600	600
	5510100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	377,55	0	0	0	0	0
	5510100.5032430 Sozialvers.Arbeiter	0,00	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	5510100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	2.165,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.424,18	198.000	211.200	160.100	160.800	160.400
	1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen	188,00	300	300	300	300	300
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	248,00	300	300	300	300	300
	1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl-beitr.	4.141,50	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.539,89	0	0	0	0	0
	1110300.5241000 Eigenbesteuerung	1.949,41	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110300.5241300 Stromkosten	106,76	300	300	300	300	300
	1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	25,29	100	100	100	100	100
	3650100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	4.732,11	8.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	3650100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	1.247,10	200	200	200	200	200
	3650100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb GwG unter 150 € netto	1.730,42	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
	3650100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	35,70	100	200	200	200	200
	3650100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	812,51	800	1.600	800	1.200	800
	3650100.5241100 Heizkosten	3.998,35	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3650100.5241200 Fremdreinigung	11.599,41	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650100.5241210 Reinigungsmaterial	628,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.5241300 Stromkosten	1.108,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.5241310 Wassergeld	324,00	400	500	500	500	500
	3650100.5241330 Abwassergebühr	513,00	600	700	700	700	700
	3650100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	314,73	400	400	500	500	500
	3650100.5261200 Aus- u.Fortbildung	200,19	200	200	200	200	300
	3650100.5261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	0,00	100	700	100	100	100
	3650100.5271600 Software/Hardwarepflege	0,00	0	500	500	500	500
	3650100.5271700 Veranstaltungen	711,96	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000
	3650100.5271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	2.589,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.5271801 Sprachförderung	207,99	300	300	300	300	300
	3660100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	7.000	3.000	700	700	700
	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	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	21.251,38	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	5220100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	100	0	0	0
	5220100.5231000 Mieten und Pachten	2.335,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5220100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	720,00	800	800	800	800	800
	5220100.5241210 Müllgebühren	1.027,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5220100.5241230 Kaminreinigung	584,73	500	500	500	500	500
	5220100.5241300 Stromkosten	995,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5220100.5241310 Wassergeld	1.240,63	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung	8.779,07	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5220100.5241330 Abwassergebühr	2.020,08	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	755,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten	20,82	100	100	100	100	100
	5410100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	37.708,72	20.000	20.200	15.000	15.000	15.000
	5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410100.5231000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	5410100.5241500 Straßenwinterdienst	10.748,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	4.088,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5410200.5271400 Betriebskosten	6.168,98	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	2.886,76	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5510100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	223,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA	2.790,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5510100.5231000 Mieten und Pachten	839,31	500	500	500	500	500
	5510100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.735,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	5530100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	85,91	200	200	200	200	200
	5530100.5241310 Wassergeld	782,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	82,27	100	100	200	200	200
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	95,62	100	100	100	100	100
	5550100.5291000 Mitgliedsbeiträge	193,67	300	300	300	300	300
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.069,41	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	823,27	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730100.5241100 Heizkosten	6.166,82	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5730100.5241200 Fremdreinigung	51,59	2.500	1.000	200	200	200
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	0,00	100	200	100	200	100
	5730100.5241300 Stromkosten	3.847,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5730100.5241310 Wassergeld	459,00	600	700	700	700	700
	5730100.5241330 Abwassergebühr	621,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	961,52	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	119.041,69	115.300	107.100	103.700	91.400	90.000
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	312,85	400	400	300	300	300
	1110200.5732000 Einzelwertber. Forderungen	270,00	0	0	0	0	0
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	122,40	200	200	200	200	200
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	31,99	100	100	100	100	100
	3650100.5711000 Summe Abschreibungen	10.228,60	9.900	12.400	11.800	11.400	11.100
	3650100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.169,87	700	1.000	800	500	400
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	1.052,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	4.758,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5220100.5711822 Abschreibungen auf GWG	40,00	0	0	0	0	0
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	66.780,21	65.500	57.000	56.300	56.300	56.300
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	3.652,85	3.300	1.500	1.500	900	0
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	3.981,15	2.700	2.100	300	0	0
	5510100.5711822 Abschreibungen auf gerungwertige Wirtschaftsgüter	348,06	300	100	100	0	0
	5520100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,04	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	23.868,84	23.900	23.900	23.900	13.300	13.300
	5730100.5711822 Abschreibungen auf gerungwertige Wirtschaftsgüter	68,00	0	100	100	100	0
	6110100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	1,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.720,22	502.400	568.500	572.300	576.700	579.200
	2110100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	52.189,26	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	2110100.5312900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	510,82	0	600	600	600	600
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	2.500,00	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	811,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	40.980,57	44.800	60.000	55.000	55.000	55.000
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.921,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	8.107,00	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6110100.5372000 Kreisumlage	223.194,11	212.800	238.800	246.900	252.300	256.000
	6110100.5374000 Amtsumlage	132.506,00	138.900	160.700	161.700	160.700	159.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.269,95	41.800	39.900	39.900	40.000	40.000
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätig	11.580,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1110100.5431800 Steuern, Versicherungen,	11,73	100	100	100	100	100
	1110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle/ Allgemeine Haftpflicht	320,06	400	500	500	500	500
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	3650100.5411400 Reisekosten	272,80	200	300	300	300	400
	3650100.5411700 Verpflegungskosten	5.673,38	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.5431010 Bürobedarf	985,55	600	800	800	800	800
	3650100.5431100 Bücher und Zeitschriften	572,60	600	600	600	600	600
	3650100.5431210 Fernspreckgebühren	445,75	500	500	500	500	500
	3650100.5431300 Bekanntmachungskosten	766,84	300	500	500	500	500
	3650100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.016,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.5431802 Schnelltests Corona/Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	3650100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	11,64	100	100	100	100	100
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.054,24	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	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
	5410100.5493000 Periodenfr. ordentl. Aufwendg.	63,77	0	0	0	0	0
	5510100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	100	0
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	5.585,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6110100.5496000 Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.568,53	1.106.800	1.199.800	1.154.900	1.153.400	1.159.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.226,96	-91.700	-148.800	-58.700	-44.300	-41.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.730,40	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligun- gen	5.705,40	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	6110100.4691500 Verzinsung von Steuernachforderungen /Sonstige Finanzerträ- ge	25,00	200	200	200	200	200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	5.730,40	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
22.	= Ordentliches Ergebnis	-66.496,56	-86.000	-142.900	-52.800	-38.400	-35.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.700	0	0	0
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	11.700	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	400	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	11.300	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-66.496,56	-86.000	-131.600	-52.800	-38.400	-35.800

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	305.076,17	353.400	387.500	394.000	405.700	414.500
	6110100.6011000 Grundsteuer A	30.538,83	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	6110100.6012000 Grundsteuer B	32.009,88	45.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	69.485,66	96.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	136.577,00	144.400	149.100	154.700	165.800	174.200
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.663,00	16.800	17.200	18.100	18.700	19.100
	6110100.6032000 Hundesteuer	1.840,80	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	15.961,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.931,04	400.400	386.700	404.800	409.600	412.700
	3650100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.569,41	7.700	0	0	0	0
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	160.027,63	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	3650100.6142002 Erstattung Einnahmeausfälle v.Kita v.LK	7.682,00	7.500	11.700	9.000	9.000	9.000
	3650100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	300	300	300	300	300
	5360100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.500,00	13.500	0	0	0	0
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	167.120,00	211.400	197.700	218.500	223.300	226.400
	6110100.6131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	48.542,00	0	0	0	0	0
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	8.290,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.332,42	20.800	20.100	20.200	20.200	20.200
	3650100.6321000 Benutzungsgebühren	19.163,95	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3650100.6321002 Einnahmen v.Eltern f.Verpflg.	63,60	0	0	0	0	0
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	666,52	700	900	900	900	900
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	913,10	500	500	500	500	500
	5730100.6321000 Benutzungsgebühren	525,25	600	700	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.203,80	61.800	78.900	69.100	69.100	69.100
	1110300.6411100 Pacht	6.921,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5110100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	27.587,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	11.876,04	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5360100.6411100 Pacht /Mieten u.Pachten	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	294,10	100	100	100	100	100
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	525,00	700	800	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.004,20	80.400	73.000	72.000	72.000	72.000
	1110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.173,85	0	0	0	0	0
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	377,87	400	400	400	400	400
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.935,64	32.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	3650100.6482002 Erstattungen v.LK/Schnelltests Corona	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.516,84	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7.	Sonstige Einzahlungen	18.448,19	19.800	17.800	50.800	50.800	50.800
	1110200.6562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	716,50	800	800	800	800	800
	5220100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,50	0	0	0	0	0
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätversorgung	17.730,97	19.000	17.000	50.000	50.000	50.000
	5520100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,19	0	0	0	0	0
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,03	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.912.398,09	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	1110200.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	178.102,98	0	0	0	0	0
	1110300.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	4.770,65	0	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	5.705,40	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	6110100.6691500 Verzinsung Steuernachforderg.	25,00	200	200	200	200	200
	6120100.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	4.723.794,06	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800.393,91	942.300	969.900	1.016.800	1.033.300	1.045.200
10.	Personalauszahlungen	218.112,49	246.700	270.500	276.300	281.900	287.500
	3650100.7012400 Dienstausz. tariff. Besch.	146.804,14	175.500	179.700	183.300	186.900	190.700
	3650100.7012430 Vergütung Arbeiter / Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.645,29	13.400	15.400	15.700	16.100	16.400
	3650100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	3.669,90	1.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	3650100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	5.136,44	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
	3650100.7022430 Sozialvers.Angestellte/ Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	515,11	500	600	700	700	700
	3650100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	131,81	100	200	300	300	300
	3650100.7032000 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	3650100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	29.650,86	35.800	42.300	43.100	44.000	44.800
	3650100.7032430 Ausz. SV Tarif. Beschäftigte	3.016,21	2.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	3650100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	1.116,87	400	1.500	1.600	1.600	1.600
	5510100.7012430 Vergütung Arbeiter / Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.800	14.600	14.900	15.200	15.500
	5510100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	10.883,20	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5510100.7022430 Sozialvers.Angestellte/ Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	400	600	600	600	600
	5510100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	377,55	0	0	0	0	0
	5510100.7032430 Ausz. SV Tarif. Beschäftigte	0,00	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	5510100.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	2.165,11	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.802,49	198.000	211.200	160.100	160.800	160.400
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	173,00	300	300	300	300	300
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	248,00	300	300	300	300	300
	1110100.7291000 Unfallk.,KAV/Mitgliedsbeiträge	4.141,50	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	1110300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	3.539,89	0	0	0	0	0
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.949,41	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	108,00	300	300	300	300	300
	1110300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	25,29	100	100	100	100	100
	3650100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	7.683,15	8.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	3650100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.247,10	200	200	200	200	200
	3650100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	1.730,42	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
	3650100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	35,70	100	200	200	200	200
	3650100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	812,51	800	1.600	800	1.200	800
	3650100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	3.998,35	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3650100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	11.599,59	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	628,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.108,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	312,06	400	500	500	500	500
	3650100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	497,43	600	700	700	700	700
	3650100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	314,73	400	400	500	500	500
	3650100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	200,19	200	200	200	200	300
	3650100.7261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	0,00	100	700	100	100	100
	3650100.7271600 Weitere Verwaltungs-u.Betriebs ausgaben/ Software/Hard-warepfl	0,00	0	500	500	500	500
	3650100.7271700 Veranstaltungen	711,96	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000
	3650100.7271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	2.589,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650100.7271801 Sprachförderung	207,99	300	300	300	300	300
	3660100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	7.000	3.000	700	700	700
	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	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	5220100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	20.627,82	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	5220100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	0	0	0
	5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	2.328,26	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5220100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	720,00	800	800	800	800	800
	5220100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	1.027,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	584,73	500	500	500	500	500
	5220100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	995,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	1.240,63	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	8.779,07	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5220100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	2.020,08	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5220100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	755,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	20,81	100	100	100	100	100
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	39.693,00	20.000	20.200	15.000	15.000	15.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	8.329,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	4.088,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5410200.7271400 Betriebskosten	6.776,28	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	2.908,76	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5510100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	223,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5510100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	2.852,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	839,31	500	500	500	500	500
	5510100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	5.720,53	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5530100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	200	200	200	200	200
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100
	5530100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	85,91	200	200	200	200	200
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	782,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	82,27	100	100	200	200	200
	5530100.7291000 Mitgliedsbeiträge	95,62	100	100	100	100	100
	5550100.7291000 Mitgliedsbeiträge	193,67	300	300	300	300	300
	5730100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	3.656,06	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	823,27	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	5.047,03	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5730100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	51,59	2.500	1.000	200	200	200
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	100	200	100	200	100
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	3.818,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	357,89	600	700	700	700	700
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	142,44	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	961,52	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.900.905,42	0	0	0	0	0
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	158.818,08	0	0	0	0	0
	1110300.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	18.293,28	0	0	0	0	0
	6120100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	4.723.794,06	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Transferauszahlungen	498.557,40	502.400	567.900	571.700	576.100	578.600
	2110100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	52.189,26	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	2810100.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
	2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	811,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.396,57	44.800	60.000	55.000	55.000	55.000
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.921,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	5.039,00	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6110100.7372000 Kreisumlage	223.194,11	212.800	238.800	246.900	252.300	256.000
	6110100.7374000 Amtsumlage	132.506,00	138.900	160.700	161.700	160.700	159.500
15.	Sonstige Auszahlungen	52.577,68	41.800	39.900	39.900	40.000	40.000
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	11.310,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11,73	100	100	100	100	100
	1110100.7441000 Steuern, Versicherungen,	320,06	400	500	500	500	500
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	21.794,90	0	0	0	0	0
	3650100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.519,98	0	0	0	0	0
	3650100.7411400 Reisekosten	272,80	200	300	300	300	400
	3650100.7411700 Verpflegungskosten/Sonstige Personal-u.Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	985,55	600	800	800	800	800
	3650100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	572,60	600	600	600	600	600
	3650100.7431210 Auszhlg. Fernspreckgebühren	445,75	500	500	500	500	500
	3650100.7431300 Bekanntmachungskosten	766,84	300	500	500	500	500
	3650100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.016,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650100.7431802 Schnelltests Corona/Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	3650100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,64	100	100	100	100	100
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.054,24	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	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	100	0	0	100	0
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.585,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.840.955,48	988.900	1.089.500	1.048.000	1.058.800	1.066.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-40.561,57	-46.600	-119.600	-31.200	-25.500	-21.300
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.903,75	142.700	228.600	53.000	53.200	53.600
	2810100.6811001 Investitionszuwendungen Land Solidarisches Miteinander in kleinen Gemeinden	0,00	90.000	84.100	0	0	0
	3660100.6811002 Investitionszuwendungen Land Dorfgemeinschaftsplatz Waldhof	0,00	0	75.000	0	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Strassen / Beitragsersatz	36.489,75	37.000	37.500	38.100	38.700	39.300
	5410100.6812004 Investitionszuwendungen v. LK FGU Waldhof	0,00	0	17.300	0	0	0
	5730100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	12.414,00	15.700	14.700	14.900	14.500	14.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240,00	0	0	0	0	0
	5410100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	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	0,00	0	11.700	0	0	0
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.700	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.143,75	142.700	240.300	53.000	53.200	53.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.271,50	100.000	218.800	0	0	0
	2810100.7853001 Ausz. sonst. Baumaßnahmen Solidarisches Miteinander in kleinen Gemeinden	0,00	100.000	99.500	0	0	0
	3650100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.254,39	0	0	0	0	0
	3650100.7853000 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	17,11	0	0	0	0	0
	3660100.7853002 Ausz. sonst. Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftsplatz Waldhof	0,00	0	100.000	0	0	0
	5410100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	5410100.7853004 Ausz. sonst. Baumaßnahmen FGU Waldhof	0,00	0	19.300	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.173,85	0	0	0	0	0
	2110100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	10.173,85	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	926,04	1.500	5.600	0	0	0
	3650100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	586,05	1.500	1.500	0	0	0
	3660100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
	5410100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0
	5730100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	339,99	0	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	22.371,39	101.500	224.400	0	0	0
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	26.772,36	41.200	15.900	53.000	53.200	53.600
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-13.789,21	-5.400	-103.700	21.800	27.700	32.300
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	0	0	0	0	0
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.)	-13.789,21	-5.400	-103.700	21.800	27.700	32.300
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	372.721,38	358.900	482.400	378.700	400.500	428.200
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	358.932,17	353.500	378.700	400.500	428.200	460.500