

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	279.300 <u>276.200</u> 3.100	300.200 <u>161.800</u> 138.400	94.113,63 <u>119.104,94</u> -24.991,31	327.800 <u>277.400</u> 50.400	442.800 <u>952.800</u> -510.000	649.030,68 <u>1.019.596,16</u> -370.565,48
1110100 Gemeindeorgane	3.600 <u>133.400</u> -129.800	3.600 <u>123.700</u> -120.100	4.194,11 <u>89.355,98</u> -85.161,87	300 <u>129.600</u> -129.300	300 <u>118.600</u> -118.300	24.674,69 <u>82.503,22</u> -57.828,53
1110200 Finanzverwaltung	15.000 <u>0</u> 15.000	16.000 <u>0</u> 16.000	18.415,33 <u>137,50</u> 18.277,83	15.000 <u>0</u> 15.000	16.000 <u>0</u> 16.000	494.051,40 <u>486.963,57</u> 7.087,83
1110300 Allgemeines Grundvermögen	260.700 <u>142.800</u> 117.900	280.600 <u>38.100</u> 242.500	71.504,19 <u>29.611,46</u> 41.892,73	312.500 <u>147.800</u> 164.700	426.500 <u>834.200</u> -407.700	130.304,59 <u>450.129,37</u> -319.824,78
21 Schulträgeraufgaben	81.300 <u>324.700</u> -243.400	58.200 <u>257.700</u> -199.500	61.804,58 <u>222.139,64</u> -160.335,06	704.300 <u>980.000</u> -275.700	116.400 <u>337.700</u> -221.300	124.452,74 <u>180.636,13</u> -56.183,39
2110100 Grundschule	81.300 <u>324.700</u> -243.400	58.200 <u>257.700</u> -199.500	61.804,58 <u>222.139,64</u> -160.335,06	704.300 <u>980.000</u> -275.700	116.400 <u>337.700</u> -221.300	124.452,74 <u>180.636,13</u> -56.183,39
27 Kultur und Wissenschaft	300 <u>43.900</u> -43.600	700 <u>56.300</u> -55.600	286,00 <u>51.257,21</u> -50.971,21	300 <u>44.500</u> -44.200	700 <u>55.800</u> -55.100	286,00 <u>50.218,65</u> -49.932,65
2720100 Stadtbibliothek	300 <u>43.900</u> -43.600	700 <u>56.300</u> -55.600	286,00 <u>51.257,21</u> -50.971,21	300 <u>44.500</u> -44.200	700 <u>55.800</u> -55.100	286,00 <u>50.218,65</u> -49.932,65
28 Kultur	11.300 <u>51.000</u> -39.700	6.200 <u>29.400</u> -23.200	7.308,37 <u>26.048,08</u> -18.739,71	9.000 <u>45.700</u> -36.700	3.900 <u>24.100</u> -20.200	4.883,44 <u>20.788,27</u> -15.904,83
2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	11.300 <u>51.000</u> -39.700	6.200 <u>29.400</u> -23.200	7.308,37 <u>26.048,08</u> -18.739,71	9.000 <u>45.700</u> -36.700	3.900 <u>24.100</u> -20.200	4.883,44 <u>20.788,27</u> -15.904,83
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	200 <u>400</u> -200	306.377,63 <u>262.457,61</u> 43.920,02	0 <u>0</u> 0	200 <u>0</u> 200	117.340,00 <u>1.669,44</u> 115.670,56
3156000 Mehrgenerationenhaus	0 <u>0</u> 0	200 <u>400</u> -200	306.377,63 <u>262.457,61</u> 43.920,02	0 <u>0</u> 0	200 <u>0</u> 200	117.340,00 <u>1.669,44</u> 115.670,56
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	147.300 <u>448.300</u> -301.000	123.000 <u>377.000</u> -254.000	147.058,70 <u>384.451,68</u> -237.392,98	171.500 <u>471.500</u> -300.000	114.100 <u>387.600</u> -273.500	148.008,48 <u>410.634,90</u> -262.626,42
3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	144.200 <u>414.400</u> -270.200	119.900 <u>353.800</u> -233.900	126.651,56 <u>356.614,15</u> -229.962,59	169.500 <u>438.100</u> -268.600	112.100 <u>339.100</u> -227.000	145.926,48 <u>385.373,61</u> -239.447,13
3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.100 <u>33.900</u> -30.800	3.100 <u>23.200</u> -20.100	20.407,14 <u>27.837,53</u> -7.430,39	2.000 <u>33.400</u> -31.400	2.000 <u>48.500</u> -46.500	2.082,00 <u>25.261,29</u> -23.179,29
42 Sportförderung	15.300 <u>101.100</u> -85.800	17.000 <u>96.000</u> -79.000	22.360,98 <u>144.090,19</u> -121.729,21	332.000 <u>887.000</u> -555.000	329.100 <u>781.700</u> -452.600	13.750,29 <u>129.305,22</u> -115.554,93
4240100 Sportplatz	1.000 <u>6.100</u> -5.100	3.100 <u>7.200</u> -4.100	661,42 <u>9.376,85</u> -8.715,43	325.500 <u>802.300</u> -476.800	323.100 <u>703.400</u> -380.300	0,00 <u>5.621,21</u> -5.621,21
4240300 Freibad	14.300 <u>95.000</u> -80.700	13.900 <u>88.800</u> -74.900	21.699,56 <u>134.713,34</u> -113.013,78	6.500 <u>84.700</u> -78.200	6.000 <u>78.300</u> -72.300	13.750,29 <u>123.684,01</u> -109.933,72
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>12.500</u> -12.500	8.900 <u>19.700</u> -10.800	8.923,65 <u>30.910,90</u> -21.987,25	0 <u>21.900</u> -21.900	0 <u>8.500</u> -8.500	188,00 <u>12.971,00</u> -12.783,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
5110100 Bauleitplanung	0	8.900	8.923,65	0	0	188,00
	12.500	19.700	30.910,90	21.900	8.500	12.971,00
	-12.500	-10.800	-21.987,25	-21.900	-8.500	-12.783,00
52 Bauen und Wohnen	440.800	388.300	405.989,27	370.000	327.500	309.993,63
	447.400	368.000	357.106,14	393.100	313.600	302.636,65
	-6.600	20.300	48.883,13	-23.100	13.900	7.356,98
5220100 Kommunale Wohnungen	440.800	388.300	405.989,27	370.000	327.500	309.993,63
	447.400	368.000	357.106,14	393.100	313.600	302.636,65
	-6.600	20.300	48.883,13	-23.100	13.900	7.356,98
53 Ver- und Entsorgung	529.500	545.900	536.520,77	451.900	468.300	452.119,10
	486.700	481.000	500.583,89	318.800	304.400	321.227,48
	42.800	64.900	35.936,88	133.100	163.900	130.891,62
5330100 Wasserversorgung	20.500	20.500	20.902,35	20.000	20.000	21.113,15
Nettelbeck/Krumbeck	41.200	42.200	51.207,13	36.600	37.600	47.762,01
	-20.700	-21.700	-30.304,78	-16.600	-17.600	-26.648,86
5340100 Heizzentrale	35.800	38.300	25.074,24	35.800	38.300	32.199,24
	29.600	35.100	28.884,43	29.400	34.900	29.259,44
	6.200	3.200	-3.810,19	6.400	3.400	2.939,80
5360100 Elektrizitäts- und Gasversorgung,	115.000	130.500	126.452,07	115.000	130.500	113.460,07
	7.800	7.600	7.563,97	7.800	7.600	7.563,97
	107.200	122.900	118.888,10	107.200	122.900	105.896,10
5380100 Abwasserbeseitigung	358.200	356.600	364.092,11	281.100	279.500	285.346,64
	408.100	396.100	412.928,36	245.000	224.300	236.642,06
	-49.900	-39.500	-48.836,25	36.100	55.200	48.704,58
54 Verkehrsflächen und -anlagen	205.700	165.700	174.066,14	298.500	265.600	129.992,64
	366.900	350.200	345.068,58	702.100	432.300	155.425,58
	-161.200	-184.500	-171.002,44	-403.600	-166.700	-25.432,94
5410100 Gemeindestraßen	203.700	163.700	171.638,91	298.500	265.600	129.992,64
	280.300	259.500	263.343,26	612.200	343.400	77.372,25
	-76.600	-95.800	-91.704,35	-313.700	-77.800	52.620,39
5410200 Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	2.427,23	0	0	0,00
	86.600	90.700	81.725,32	89.900	88.900	78.053,33
	-84.600	-88.700	-79.298,09	-89.900	-88.900	-78.053,33
55 Natur- und Landschaftspflege	201.800	211.500	226.704,97	194.300	203.300	228.947,43
	878.300	773.900	620.800,05	925.600	762.800	613.335,40
	-676.500	-562.400	-394.095,08	-731.300	-559.500	-384.387,97
5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.200	1.200	1.055,62	200	200	20,00
	678.900	588.500	444.609,37	735.200	586.000	442.203,12
	-677.700	-587.300	-443.553,75	-735.000	-585.800	-442.183,12
5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	136.500	136.500	136.572,79	136.500	136.500	136.521,37
	143.100	141.500	141.325,71	143.100	141.500	141.325,45
	-6.600	-5.000	-4.752,92	-6.600	-5.000	-4.804,08
5530100 Friedhöfe	28.700	33.400	38.688,76	22.200	26.200	42.018,26
	47.300	35.900	21.476,63	38.300	27.300	16.418,49
	-18.600	-2.500	17.212,13	-16.100	-1.100	25.599,77
5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	35.400	40.400	50.387,80	35.400	40.400	50.387,80
	9.000	8.000	13.388,34	9.000	8.000	13.388,34
	26.400	32.400	36.999,46	26.400	32.400	36.999,46
57 Wirtschaft und Tourismus	3.600	3.400	162.620,64	1.000	800	82.955,00
	65.100	54.700	120.087,04	76.600	49.700	33.724,90
	-61.500	-51.300	42.533,60	-75.600	-48.900	49.230,10
5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	3.600	3.400	162.620,64	1.000	800	82.955,00
	65.100	54.700	120.087,04	76.600	49.700	33.724,90
	-61.500	-51.300	42.533,60	-75.600	-48.900	49.230,10
61 Zentrale Finanzleistungen	3.729.800	3.699.200	3.642.359,16	3.754.300	4.516.900	36.695.382,78
	2.569.700	2.268.500	2.193.619,38	2.827.700	2.521.600	35.375.802,53
	1.160.100	1.430.700	1.448.739,78	926.600	1.995.300	1.319.580,25
6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	3.729.800	3.699.200	3.642.359,16	3.754.300	3.716.900	3.925.029,88
	2.512.100	2.225.700	2.142.910,69	2.512.100	2.225.700	2.141.879,62
	1.217.700	1.473.500	1.499.448,47	1.242.200	1.491.200	1.783.150,26
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	800.000	32.770.352,90
	57.600	42.800	50.708,69	315.600	295.900	33.233.922,91
	-57.600	-42.800	-50.708,69	-315.600	504.100	-463.570,01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.659,60	1.966.800	2.043.700	2.052.000	2.117.300	2.166.500
	6110100.4011000 Grundsteuer A	72.868,73	74.700	74.600	74.600	74.600	74.600
	6110100.4012000 Grundsteuer B	258.536,39	268.800	264.800	264.800	264.800	264.800
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	411.995,52	600.000	627.700	600.000	600.000	600.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	772.499,00	802.900	828.900	860.000	921.900	968.700
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.014,00	102.800	105.000	110.400	113.800	116.200
	6110100.4031000 Vergnügungssteuer	1.774,36	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	6110100.4032000 Hundesteuer	12.105,75	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	24.180,85	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	88.685,00	83.400	106.000	106.000	106.000	106.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.247,02	2.029.400	2.039.700	2.099.300	2.102.600	2.070.800
	1110100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	2.367,54	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
	1110300.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.194,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	2110100.4141000 Zuweisg.f.laufende Zwecke v. Land/Sozialfonds	793,97	700	1.100	700	700	700
	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	29.913,06	27.500	32.900	30.500	29.600	26.600
	2110100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	2.361,96	2.300	3.600	3.600	3.600	2.300
	2810100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke v.privat/Spenden	1.200,00	200	5.000	200	200	200
	2810100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.361,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2810100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	1.063,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3156000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	70.622,19	0	0	0	0	0
	3156000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	1.406,05	0	0	0	0	0
	3650100.4142000 Zuw. lfd. Zwecke vom Landkreis	8.566,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	5.904,72	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3650100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		2.338,16	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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
3660100.4141361 Investitionspauschale		17.000,00	0	0	0	0	0
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		245,98	200	200	200	200	0
3660100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden		1.025,00	900	900	900	900	900
4240300.4147000 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		8.962,29	500	500	500	500	500
4240300.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		1.739,27	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
4240300.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden		2.210,00	2.200	2.200	1.100	0	0
5220100.4141361 Investitionspauschale		80.500,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5220100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		10.734,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5330100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		494,02	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		47.784,54	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
5410100.4141361 Investitionspauschale		0,00	0	46.800	51.700	52.500	51.900
5410100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes		18.350,53	15.900	11.200	8.600	8.600	8.600
5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		96.258,98	93.800	89.500	85.800	83.400	81.700
5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden		10.906,94	8.900	6.200	6.200	6.200	6.200
5410200.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes		776,63	600	600	600	600	500
5410200.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		776,63	600	600	600	600	500
5510100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes		1.035,62	1.000	1.000	1.000	1.000	700
5530100.4141361 Investitionspauschale		1.765,00	0	0	0	0	0
5530100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		445,06	0	0	0	0	0
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5530100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	143,69	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	17.473,00	0	0	0	0	0
	5730100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	709,90	700	700	300	300	300
	5730100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	78.955,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.336.328,00	1.587.700	1.542.700	1.614.400	1.625.800	1.616.800
	6110100.4131000 Schullastenausgleich	54.563,00	54.500	52.900	53.700	54.600	55.500
	6110100.4131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	254.829,00	0	0	0	0	0
	6110100.4131003 Sonst. allg. Zuw. Land Grundfunktionaler Schwerpunkt	100.000,00	0	0	0	0	0
	6110100.4132000 Sonst. allg. Zuw. Gemeinden	48.780,00	0	0	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	89.587,64	85.200	82.300	80.000	74.600	58.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.880,37	410.400	405.600	407.100	405.400	403.500
	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.	270,00	600	700	700	700	700
	2110100.4321100 Schulbücher Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u.-ähnll. Entgelte	2.749,20	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	2720100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	286,00	300	300	300	300	300
	2810100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	766,00	700	0	0	0	0
	2810100.4321200 Kartenverkauf Therme	917,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3156000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	308,37	0	0	0	0	0
	3660100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	54,16	0	0	0	0	0
	4240100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	661,42	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240300.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	4.788,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	5330100.4321000 Trinkwassergebühren	20.135,34	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	5330100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	183,86	100	100	100	100	100
	5380100.4321710 Abwasserentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	198.790,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5380100.4321720 Grundgebühr Abwasser / Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	51.210,00	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	5380100.4321740 Fäkalentsorgungsgebühr	863,74	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380100.4321750 Niederschlagswassergebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	28.581,74	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5380100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.701,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	2.505,22	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	38.385,96	37.600	36.100	36.100	35.200	34.500
	5410200.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	520,61	500	500	500	500	500
	5510100.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	20,00	200	200	200	200	200
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren DG, EG, UG, halbanonym /nicht steuerpfl.	11.646,07	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	6.330,46	5.900	5.200	4.700	3.900	3.100
	5530100.4321500 Friedhofsunterhaltungsgebühr	14.514,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5530100.4321501 Friedhofsunterhaltungsgebühr für 15 (Urne) oder 25 Jahre (Erdbestattung)	58,68	100	100	100	100	100
	5530100.4321600 Gebühren vorzeitige Einebnung/ Friedhof	1.848,20	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	400	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.941,83	504.500	543.600	546.400	546.400	546.400
	1110100.4423000 Einnahmen Infothek/Erträge aus Verkauf v.Waren, unfertigen/ Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	680,10	300	300	300	300	300
	1110300.4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.4411100 Garten- und Landpacht	36.252,03	36.200	36.400	54.400	54.400	54.400
	1110300.4461600 Schadenersatzleistungen	0,00	4.700	9.600	0	0	0
	1110300.4461700 Vermischte Einnahmen /Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784,20	0	0	0	0	0
	2110100.4461100 Essengeld / Sonst. p-r. Entg.	1.146,00	1.800	0	0	0	0
	2110100.4461600 Schadensersatzleistungen	2.760,01	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
	5220100.4411000 Mieten und Pachten	200.939,89	207.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	106.887,02	120.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	5220100.4461600 Schadensersatzleistungen	6.400,70	0	0	0	0	0
	5220100.4461700 Vermischte Einnahmen /Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,96	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5330100.4461600 Schadenersatzleistungen	89,13	0	0	0	0	0
	5340100.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungs- material Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	25.074,24	38.300	35.800	30.300	30.300	30.300
	5380100.4461600 Schadenersatzleistungen	5.131,83	0	0	0	0	0
	5410100.4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	665,00	0	600	600	600	600
	5410100.4461600 Schadenersatzleistungen	966,28	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	882,40	900	900	900	900	900
	5550100.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungs- material Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	27.532,40	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	295,00	800	1.000	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.457,77	211.700	249.800	245.800	245.800	245.800
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	2.128,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2110100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	19.492,20	20.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	3650100.4482000 Erstattungen von Gemeinden	55.266,00	52.600	74.000	70.000	70.000	70.000
	5520100.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.570,95	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117.647,38	118.600	95.600	293.200	290.300	290.300
	1110200.4562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	17.921,33	16.000	15.000	15.000	14.000	14.000
	1110200.4562922 Stundungszinsen	494,00	0	0	0	0	0
	1110300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,51	200	200	200	0	0
	2720100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	3156000.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	4240300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	4.000	4.000	1.600	0	0
	5110100.4583120 Ertrag aus Auflös.PRAP Zuwend. K.-Marx-Str.2/ W.Stockfisch Bund+Land	8.906,45	8.900	0	0	0	0
	5220100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	143,76	100	100	100	0	0
	5220100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	1,44	0	0	0	0	0
	5360100.4511000 Konzessionen Elektrizitätsver sorgung	76.859,45	80.000	65.000	265.000	265.000	265.000
	5360100.4511100 Konzessionsabgaben Gas	2.802,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
	5410100.4511000 Konzessionsabgaben	3.600,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5410200.4583120 Ertrag aus Auflös.PRAP Zuwend. Bund+Land	353,36	300	300	300	300	300
	5520100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	1,84	0	0	0	0	0
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,92	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.403.833,97	5.241.400	5.378.000	5.643.800	5.707.800	5.723.300
11.	Personalaufwendungen	130.483,38	150.200	152.800	171.900	175.100	178.600
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	19.172,55	21.000	27.500	28.100	28.700	29.200
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	671,04	800	1.000	1.100	1.100	1.100
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	3.991,72	4.300	6.500	6.700	6.800	6.900
	2110100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	20.021,07	26.500	28.100	28.700	29.300	29.900
	2110100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	700,74	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	2110100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	4.008,43	5.500	6.700	6.900	7.000	7.200
	2720100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	35.620,32	38.000	27.400	40.300	41.100	42.000
	2720100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	1.328,56	1.400	1.000	1.500	1.500	1.500
	2720100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	7.067,11	7.800	6.500	9.500	9.700	9.900
	3660100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	3660100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
	3660100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240300.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	28.825,76	31.100	31.900	32.500	33.200	33.800
	4240300.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.742,45	4.100	1.800	1.900	1.900	2.000
	4240300.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	996,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240300.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	-15,88	0	0	0	0	0
	4240300.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	5.877,91	6.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	4240300.5039440 SV geringf.Beschäftigte	474,79	1.200	600	600	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.274,27	987.500	1.209.500	1.115.000	1.062.100	1.062.300
	1110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.185,96	17.500	2.000	20.000	2.000	2.000
	1110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	59,98	100	200	100	100	100
	1110100.5222200 Aufw. lfd. Unterh. BGA	860,37	2.500	100	100	100	100
	1110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	294,41	500	600	600	600	600
	1110100.5241200 Fremdreinigung	1.607,52	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.5241210 Reinigungsmaterial	47,45	300	300	300	300	300
	1110100.5241300 Stromkosten	1.180,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110100.5241310 Wassergeld	148,38	200	300	300	300	300
	1110100.5241320 Kohle/Gas/Öl	6.564,85	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1110100.5241330 Abwassergebühr		184,58	200	300	300	300	300
1110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		510,44	600	700	800	800	800
1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen		1.017,11	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene		0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
1110100.5271602 Repräsentationsfonds		1.000,00	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
1110100.5291000 Unfallkasse, KAV /Mitgl-beitr.		23.754,50	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		12.670,12	17.000	13.700	22.000	2.000	2.000
1110300.5241000 Eigenbesteuerung		8.971,59	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
1110300.5241220 Fäkalentsorgung		144,79	200	200	200	200	200
1110300.5241300 Stromkosten		769,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
1110300.5241310 Wassergeld		346,02	400	400	400	400	400
1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		883,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		10.086,73	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
2110100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		334,49	400	400	400	400	400
2110100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		319,66	2.000	800	4.800	800	800
2110100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA		3.025,44	500	800	500	500	500
2110100.5231000 Mieten und Pachten		1.408,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2110100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		2.639,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2110100.5241100 Heizkosten		15.002,87	20.000	64.500	60.000	60.000	60.000
2110100.5241200 Fremdreinigung		44.666,44	52.700	57.000	57.000	57.000	57.000
2110100.5241210 Reinigungsmaterial		698,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2110100.5241300 Stromkosten		7.128,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2110100.5241310 Wassergeld		513,19	700	800	800	800	800
2110100.5241330 Abwassergebühr		914,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2110100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		3.264,43	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
2110100.5271573 Aufwendungen Sozialfonds		1.479,91	700	800	700	700	700
2110100.5271600 Software/Hardwarepflege auch Digitalpakt		2.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2110100.5271630 Lehr-u.Unterrichtsmittel		2.421,01	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2110100.5271631 Lernmittel		7.370,95	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2110100.5271700 Veranstaltungen		13,00	500	500	500	500	500
2720100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		2.001,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2720100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		201,18	300	300	300	300	300
2720100.5271600 Softwarepflege		1.847,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2720100.5272000 Aufwend.f.Medien/Bücher,DVD,CD Zeitschriften/(f.-Festwert Bibliothek)		0,00	0	0	2.000	0	0
2720100.5291000 Mitgliedsbeiträge		189,95	200	200	200	200	200
2810100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		4.499,29	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2810100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		158,16	200	300	300	300	300
2810100.5241100 Heizkosten		877,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2810100.5241200 Fremdreinigung		52,88	0	300	300	300	300
2810100.5241210 Reinigungsmaterial		0,00	0	100	100	100	100
2810100.5241300 Stromkosten		673,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2810100.5241310 Wassergeld		111,30	200	300	300	300	300
2810100.5241330 Abwassergebühr		95,72	200	300	300	300	300
2810100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		563,49	600	700	700	700	700
3156000.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		1.040,42	0	0	0	0	0
3156000.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		629,02	0	0	0	0	0
3650100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		1.819,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		0,00	800	800	800	800	800
3650100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		1.129,41	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
3660100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		20.269,66	1.000	2.000	300	300	300
3660100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		2.010,90	10.000	7.200	7.000	2.000	2.000
3660100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		101,75	100	1.500	100	100	100
3660100.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA		0,00	100	500	100	100	100
3660100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		2.211,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3660100.5241100 Heizkosten		375,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3660100.5241200 Fremdreinigung		0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
3660100.5241210 Reinigungsmaterial		0,00	0	200	200	200	200
3660100.5241300 Stromkosten		171,68	600	2.000	2.000	2.000	2.000
3660100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		120,50	200	200	200	300	300
3660100.5271800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial		0,00	0	700	200	200	200
4240100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		4.937,28	200	200	200	200	200
4240100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		0,00	200	200	200	200	200
4240100.5241100 Heizkosten		0,00	100	0	0	0	0
4240100.5241300 Stromkosten		0,00	800	800	0	0	0
4240100.5241310 Wassergeld		216,16	500	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4240100.5241330 Abwassergebühr		360,07	700	500	500	500	500
4240100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		68,61	900	200	200	200	200
4240300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		29.957,93	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4240300.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		22,94	500	500	500	500	500
4240300.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		308,21	800	500	500	500	500
4240300.5222200 Aufwand.lfd. Unterhaltung BGA		144,38	200	300	300	300	300
4240300.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		536,60	1.700	800	600	600	600
4240300.5241300 Stromkosten		2.471,51	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4240300.5241310 Wassergeld		2.344,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4240300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		197,49	200	300	300	300	300
4240300.5271300 Wasserproben		474,63	700	800	800	800	800
4240300.5281000 Aufw. für Erwerb von Vorräten		6.486,21	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		12.971,00	8.500	12.500	0	0	0
5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		96.898,91	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5220100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		50,44	100	100	100	100	100
5220100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		0,00	100	100	100	100	100
5220100.5231000 Mieten und Pachten		17.217,17	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5220100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		5.691,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5220100.5241210 Müllgebühren		5.690,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5220100.5241220 Fäkalentsorgung		0,00	200	300	300	300	300
5220100.5241230 Kaminreinigung		2.551,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5220100.5241300 Stromkosten		6.641,30	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5220100.5241310 Wassergeld		6.735,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung		42.984,67	57.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5220100.5241330 Abwassergebühr		12.571,89	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		6.985,73	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5220100.5241800 Hausmeister/Grünanlagenpflege		12.324,95	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten		625,66	800	800	800	800	800
5330100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		9.206,76	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5330100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		25.470,49	7.500	5.000	2.000	2.000	2.000
5330100.5231000 Mieten und Pachten		100,00	100	100	100	100	100
5330100.5241300 Stromkosten		332,18	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5330100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		52,46	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5330100.5271300 Wasserproben		933,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5330100.5271643 Wassernutzungsentgelt		481,50	600	900	900	900	900
5340100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		0,00	5.000	500	5.000	500	500
5340100.5231000 Mieten und Pachten		1.087,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5340100.5241100 Heizkosten		26.252,30	27.000	25.500	31.000	31.000	31.000
5340100.5241300 Stromkosten		1.421,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5380100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		46.443,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5380100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		18.173,40	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5380100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		46,29	500	500	500	500	500
5380100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		26.037,98	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5380100.5241100 Heizkosten		2.098,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5380100.5241300 Stromkosten		47.020,74	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5380100.5241310 Wassergeld		4.946,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5380100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung		2.756,52	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
5380100.5241700 Betriebsführung Abwasser		3.332,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5380100.5271300 Wasserproben		1.206,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5380100.5271642 Abwasserabgabe eig.Einleitung		4.044,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5410100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		27.843,70	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		2.057,57	1.500	2.200	2.000	2.000	2.000
5410100.5241500 Straßenwinterdienst		8.880,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		20.674,77	23.000	24.000	22.500	22.500	22.500
5410200.5271400 Betriebskosten		53.138,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		18.906,26	12.000	14.300	8.800	8.800	8.800
5510100.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		0,00	0	1.000	0	0	0
5510100.5231000 Mieten und Pachten		12.188,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5510100.5241200 Fremdreinigung		209,49	300	300	300	300	300
5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke		6.762,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm		1.198,57	1.500	1.000	800	800	800
5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto		79,79	200	200	200	200	200
5530100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke		1.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5530100.5241100 Heizkosten		45,22	0	0	0	0	0
5530100.5241300 Stromkosten		370,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530100.5241310 Wassergeld		1.884,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	492,81	600	600	600	700	700
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	443,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550100.5211500 Bewirtschaftung Wald	9.417,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.5291000 Mitgliedsbeiträge	3.970,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	11.429,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5730100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	4.085,95	300	7.000	500	500	500
	5730100.5222200 Aufwend.lfd. Unterhaltung BGA	0,00	1.500	500	500	500	500
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	3.844,06	3.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.5241100 Heizkosten	6.213,30	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5730100.5241200 Fremdreinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	44,52	300	500	400	400	400
	5730100.5241300 Stromkosten	3.911,32	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	5730100.5241310 Wassergeld	440,62	500	800	800	800	800
	5730100.5241330 Abwassergebühr	224,88	200	300	300	300	300
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	956,27	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	608.886,63	580.500	562.000	540.500	527.300	514.500
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	6.802,80	6.500	7.100	7.000	6.800	6.700
	1110100.5711822 Abschreibungen auf GWG	77,78	100	100	0	0	0
	1110200.5732000 Einzelwertber. Forderungen	137,50	0	0	0	0	0
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	4.028,14	4.100	4.100	4.000	3.400	3.400
	2110100.5711000 Summe Abschreibungen	73.072,39	70.600	78.700	76.000	75.700	71.000
	2110100.5711822 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	405,48	500	400	100	100	100
	2720100.5711000 Summe Abschreibungen	577,61	500	500	500	500	300
	2720100.5711822 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	2.000	0	0
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	4.902,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2810100.5711822 Abschreibungen auf GWG	218,86	300	300	300	0	0
	3156000.5711000 Summe Abschreibungen	3.298,66	400	0	0	0	0
	3156000.5741000 Außerplanm. Abschreibungen	1.580,40	0	0	0	0	0
	3650100.5711000 Summe Abschreibungen	14.497,13	14.300	16.300	16.300	16.300	16.200
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	2.576,24	2.200	1.800	1.700	1.600	1.100
	4240100.5711000 Summe Abschreibungen	3.794,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4240300.5711000 Summe Abschreibungen	10.302,53	10.300	10.100	6.400	3.300	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	4240300.5711822 Abschreibungen auf GWG	125,19	200	200	200	0	0
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	55.317,09	54.300	54.300	51.000	49.900	49.700
	5220100.5711822 Abschreibungen auf GWG	147,79	100	0	0	0	0
	5330100.5711000 Summe Abschreibungen	4.594,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5340100.5711000 Summe Abschreibungen	123,91	200	200	200	200	200
	5380100.5711000 Summe Abschreibungen	175.764,00	171.400	162.800	161.700	161.400	161.400
	5380100.5711822 Abschreibungen auf GWG	342,94	400	300	0	0	0
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	221.171,57	210.500	190.300	179.700	175.100	169.600
	5410100.5711822 Abschreibungen auf GWG	40,00	0	100	100	100	0
	5410100.5741000 Außerplanm. Abschreibungen	3.350,26	0	0	0	0	0
	5410200.5711000 Summe Abschreibungen	3.019,74	2.800	2.600	2.600	2.600	2.400
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	2.406,25	2.500	2.500	2.400	2.400	2.000
	5520100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,26	0	0	0	0	0
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	8.886,66	8.600	9.000	8.100	7.700	7.400
	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	7.204,03	6.100	6.500	6.500	6.500	6.300
	5730100.5711822 Abschreibungen auf GWG	119,80	200	400	300	300	300
	6110100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.634.241,18	2.715.000	3.058.600	3.091.800	3.120.700	3.136.000
	2110100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45,11	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	2720100.5318000 Zuschüsse zu Veranstaltungen	14,95	600	1.000	600	600	600
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.489,28	18.600	33.700	15.700	15.700	15.700
	2910100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	334.259,18	334.100	393.000	390.000	390.000	390.000
	3650100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	3.844,06	400	0	0	0	0
	5110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	11.133,06	11.200	0	0	0	0
	5410200.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	4.892,64	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	5520100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	124.100,28	124.200	125.800	125.800	125.800	125.800
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	49.220,00	60.000	75.300	72.000	72.000	72.000
	6110100.5372000 Kreisumlage	1.313.306,62	1.304.400	1.450.600	1.499.600	1.532.500	1.555.100
	6110100.5374000 Amtsumlage	779.681,00	851.300	976.200	980.200	976.200	968.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.374,63	808.900	916.500	855.600	828.000	819.800
	1110100.5411400 Reisekosten	27,00	500	500	500	500	500
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	26.773,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1110100.5431210 Fernsprechggebühren		1.419,77	0	900	900	900	900
1110100.5431300 Bekanntmachungskosten		394,95	400	900	900	900	900
1110100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten		-11.884,02	0	0	0	0	0
1110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen		35,19	500	600	400	400	600
1110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle/ Allgemeine Haftpflicht		2.224,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1110100.5491000 Verfügungsmittel		233,77	300	300	300	300	300
1110300.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten		99,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2110100.5411701 Freiessen Schule		1.152,00	2.500	0	0	0	0
2110100.5431010 Bürobedarf		1.306,88	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2110100.5431100 Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
2110100.5431200 Porto		463,10	500	100	100	100	100
2110100.5431210 Fernsprechggebühren		862,39	900	900	900	900	900
2110100.5431220 Rundfunkgebühren		71,41	100	100	100	100	100
2110100.5431300 Bekanntmachungskosten		214,20	300	300	300	300	300
2110100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200	300	300	300	300
2110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		64,65	100	100	100	100	100
2110100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		15.765,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2720100.5411400 Reisekosten		25,50	200	200	200	200	200
2720100.5431000 Geschäftsaufwendungen		69,35	200	200	200	200	200
2720100.5431010 Bürobedarf		724,98	600	700	700	700	700
2720100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare		477,91	500	500	500	500	500
2720100.5431100 Bücher und Zeitschriften		365,12	400	500	500	500	500
2720100.5431200 Porto		3,70	100	100	100	100	100
2720100.5431210 Fernsprechggebühren		0,00	800	0	0	0	0
2720100.5431220 Rundfunkgebühren		52,47	100	100	100	100	100
2720100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen		289,87	200	300	300	300	300
2720100.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		400,00	0	0	0	0	0
2810100.5457100 Kartenkauf Therme		405,96	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3650100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		1.065,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3660100.5431210 Fernsprechggebühren		0,00	600	600	600	600	600
3660100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	700	500	500	500
4240300.5431210 Fernsprechggebühren		37,98	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	4240300.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	187,89	200	200	200	200	200
	4240300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.213,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5110100.5431000 Vergütung Sanierungsträger	6.719,14	0	0	0	0	0
	5220100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle Schadensfälle/Aufwen- d.d.Mieter	2.763,44	0	0	0	0	0
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	81.908,45	47.900	58.600	58.600	58.600	58.600
	5330100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.035,75	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	0	200	200	200	200
	5380100.5431210 Fernspreckgebühren	865,24	800	700	800	800	800
	5380100.5431800 Sonstiger Geschäftsaufwand	12.166,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5380100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	67.684,18	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	5510100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	410.899,32	567.700	654.800	594.200	566.600	558.200
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	17.225,17	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	6110100.5496000 Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Aus- gaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.987.260,09	5.242.100	5.899.400	5.774.800	5.713.200	5.711.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	416.573,88	-700	-521.400	-131.000	-5.400	12.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.418,50	52.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	5110100.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	17,20	0	0	0	0	0
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.790,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6110100.4691500 Verzinsung von Steuernachfor derungen /Sonstige Fi- nanzerträge	2.611,00	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.499,39	47.800	62.600	54.300	46.800	40.200
	5110100.5518000 Zinsaufwend.an sonstigen inländ.Bereich/Städtebau- sanier ung	87,70	0	0	0	0	0
	6110100.5592000 Verzinsung Steuernachzahlungen	703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6120100.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.708,69	42.800	57.600	49.300	41.800	35.200
21.	= Finanzergebnis	-2.080,89	4.200	-7.400	900	8.400	15.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	414.492,99	3.500	-528.800	-130.100	3.000	27.100
23.	Außerordentliche Erträge	343.242,02	235.000	212.800	50.000	50.000	50.000
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagever- mögen	26.541,00	235.000	210.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	3156000.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	116.701,02	0	0	0	0	0
	3156000.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	117.340,00	0	0	0	0	0
	5410100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0
	5730100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	82.660,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	339.220,85	5.000	110.100	6.400	6.400	6.400
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.698,50	5.000	109.900	6.400	6.400	6.400
	3156000.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	255.909,11	0	0	0	0	0
	5410100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	200	0	0	0
	5730100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	81.613,24	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.021,17	230.000	102.700	43.600	43.600	43.600
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	418.514,16	233.500	-426.100	-86.500	46.600	70.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.801.366,84	1.966.800	2.043.700	2.052.000	2.117.300	2.166.500
	6110100.6011000 Grundsteuer A	72.754,64	74.700	74.600	74.600	74.600	74.600
	6110100.6012000 Grundsteuer B	258.836,95	268.800	264.800	264.800	264.800	264.800
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	471.106,77	600.000	627.700	600.000	600.000	600.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	758.763,00	802.900	828.900	860.000	921.900	968.700
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.613,00	102.800	105.000	110.400	113.800	116.200
	6110100.6031000 Vergnügungssteuer	1.774,36	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	6110100.6032000 Hundesteuer	11.987,74	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer	23.845,38	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	88.685,00	83.400	106.000	106.000	106.000	106.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.544,26	1.654.200	1.612.800	1.680.100	1.692.400	1.684.300
	2110100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	793,97	700	1.100	700	700	700
	2810100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	200	5.000	200	200	200
	3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	8.566,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3660100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240300.6147000 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.962,29	500	500	500	500	500
	5530100.6142220 Zuschuss Kriegsgräberpflege/ Zuweisg.f.laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	645,00	600	600	600	600	600
	5550100.6140000 Bundeswaldmittel Zuweisg. lfd. Zwecke vom Bund	17.473,00	0	0	0	0	0
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.336.328,00	1.587.700	1.542.700	1.614.400	1.625.800	1.616.800
	6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	54.563,00	54.500	52.900	53.700	54.600	55.500
	6110100.6131001 Billigkeitsleist.zum Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	254.829,00	0	0	0	0	0
	6110100.6131003 Sonst. Allg. Zuweisg. Land Grundfunktionaler Schwerpunkt	100.000,00	0	0	0	0	0
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	271.101,12	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.843,81	340.500	336.900	338.900	338.900	338.900
	2110100.6321000 Benutzungsgebühren	270,00	600	700	700	700	700
	2110100.6321100 Schulbücher Elternbeitrag/ Benutzungsgebühren u.- ähnl. Entgelte	2.954,20	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	2720100.6321000 Benutzungsgebühren	286,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5.	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	766,00	700	0	0	0	0
	4240100.6321000 Benutzungsgebühren	0,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240300.6321000 Benutzungsgebühren	4.788,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	5330100.6321000 Benutzungsgebühren	20.322,60	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	5380100.6321710 Abwasserentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u.- ähnliche Entgelte	198.790,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5380100.6321720 Grundgebühr Abwasser / Benutzungsgebühren u.ähnli- che Entgelte	51.210,00	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	5380100.6321740 Fäkalentsorgungsgebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	833,74	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380100.6321750 Niederschlagswassergebühr / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	27.106,07	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	2.123,94	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5510100.6321000 Benutzungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	25.051,14	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5530100.6321500 Bewirtschaftungsgebühren / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	14.686,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5530100.6321501 Friedhofsunterhaltungsgebühr für 15 (Urne) oder 25 Jahre	0,00	100	100	100	100	100
	5530100.6321600 Einzahlungen vorzeitige Einebn ung Friedhof	1.635,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.134,93	505.500	545.600	548.400	548.400	548.400
	1110100.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	680,10	300	300	300	300	300
	1110300.6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110300.6411100 Pacht	36.400,11	36.200	36.400	54.400	54.400	54.400
	1110300.6461600 Schadensersatzleistungen	0,00	4.700	9.600	0	0	0
	1110300.6461700 Vermischte Einzahlungen	3.934,20	0	0	0	0	0
	2110100.6461100 Sonst. p-r. Entg. / Essengeld	1.616,00	1.800	0	0	0	0
	2110100.6461600 Schadensersatzleistungen	2.760,01	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	917,40	1.000	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
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	200.155,14	207.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	102.811,91	120.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	5220100.6461600 Schadensersatzleistungen	6.643,18	0	0	0	0	0
	5220100.6461700 Vermischte Einzahlungen	381,96	0	0	0	0	0
	5330100.6461600 Schadensersatzleistungen	89,13	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6.	5340100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	32.199,24	38.300	35.800	30.300	30.300	30.300
	5380100.6461600 Schadensersatzleistungen	5.131,83	0	0	0	0	0
	5410100.6461000 Sonst. private Leistungsentg.	665,00	0	600	600	600	600
	5410100.6461600 Schadensersatzleistungen	966,28	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	882,40	900	900	900	900	900
	5550100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	27.532,40	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	295,00	800	1.000	900	900	900
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.400,94	211.700	249.800	245.800	245.800	245.800
	1110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.994,59	0	0	0	0	0
7.	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	2.128,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.492,20	20.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	3650100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.266,00	52.600	74.000	70.000	70.000	70.000
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.519,53	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	Sonstige Einzahlungen	78.157,18	105.100	91.000	291.000	290.000	290.000
	1110200.6562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	6.281,18	16.000	15.000	15.000	14.000	14.000
	1110200.6562922 Stundungszinsen	427,03	0	0	0	0	0
	2720100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,00	400	0	0	0	0
	3156000.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,00	200	0	0	0	0
	5220100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	1,44	0	0	0	0	0
8.	5360100.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätversorgung	63.891,45	80.000	65.000	265.000	265.000	265.000
	5360100.6511100 Konzessionsabgaben Gasversorgu ng	2.778,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	2.275,00	0	0	0	0	0
	5410100.6511000 Konzessionsabgaben	2.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5520100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	1,84	0	0	0	0	0
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,92	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.893.540,75	66.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	1110200.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	487.343,19	0	0	0	0	0
	1110300.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	4.000,66	14.000	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	46.790,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6110100.6691500 Verzinsung v.Steuernach forderungen/Sonstige Fi- nanzeinzahlungen	7.576,00	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	6120100.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	22.347.830,60	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900.988,71	4.849.800	4.935.000	5.211.400	5.288.000	5.329.100
10.	Personalauszahlungen	130.483,38	150.200	152.800	171.900	175.100	178.600
	1110100.7012400 Dienstauss. tarifl. Besch.	19.172,55	21.000	27.500	28.100	28.700	29.200
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	671,04	800	1.000	1.100	1.100	1.100
	1110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	3.991,72	4.300	6.500	6.700	6.800	6.900
	2110100.7012400 Dienstauss. tarifl. Besch.	20.021,07	26.500	28.100	28.700	29.300	29.900
	2110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	700,74	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	2110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	4.008,43	5.500	6.700	6.900	7.000	7.200
	2720100.7012400 Dienstauss. tarifl. Besch.	35.620,32	38.000	27.400	40.300	41.100	42.000
	2720100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.328,56	1.400	1.000	1.500	1.500	1.500
	2720100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	7.067,11	7.800	6.500	9.500	9.700	9.900
	3660100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	3660100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	0,00	0	200	200	200	200
	3660100.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240300.7012400 Dienstauss. tarifl. Besch.	28.825,76	31.100	31.900	32.500	33.200	33.800
	4240300.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.742,45	4.100	1.800	1.900	1.900	2.000
	4240300.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	996,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240300.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	-15,88	0	0	0	0	0
	4240300.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	5.877,91	6.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	4240300.7039440 Ausz. SV geringf. Beschäftigte	474,79	1.200	600	600	600	700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.080,81	987.500	1.209.500	1.115.000	1.062.100	1.062.300
	1110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.425,41	17.500	2.000	20.000	2.000	2.000
	1110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	59,98	100	200	100	100	100
	1110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	860,37	2.500	100	100	100	100
	1110100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	294,41	500	600	600	600	600
	1110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	1.607,52	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	47,45	300	300	300	300	300
	1110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.123,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	148,38	200	300	300	300	300
	1110100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	6.564,85	6.500	19.000	19.000	19.000	19.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	1110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	184,58	200	300	300	300	300
	1110100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	510,44	600	700	800	800	800
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	1.050,06	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene/ Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	941,87	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
	1110100.7291000 Unfallk.,KAV/Mitgliedsbeiträge Auszahlg.f.sonst.Dienstleistg.	23.754,50	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1110300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	12.670,12	17.000	13.700	22.000	2.000	2.000
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	9.461,25	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	808,29	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	883,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	10.209,92	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	2110100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	334,49	400	400	400	400	400
	2110100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	241,68	2.000	800	4.800	800	800
	2110100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	3.025,44	500	800	500	500	500
	2110100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.647,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	2110100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	2.639,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2110100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	15.002,87	20.000	64.500	60.000	60.000	60.000
	2110100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	44.598,85	52.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	2110100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	698,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	7.128,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2110100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	513,19	700	800	800	800	800
	2110100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	741,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	3.264,43	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	2110100.7271573 Ausgaben Sozialfonds	1.479,91	700	800	700	700	700
	2110100.7271600 Auszahlungen Software/Hardware pflege/ auch Digitalpakt	2.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	2110100.7271630 Lehr-u.Unterrichtsmittel / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.421,01	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2110100.7271631 Lernmittel / Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen	7.370,95	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	2110100.7271700 Veranstaltungen / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13,00	500	500	500	500	500
	2720100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	2.001,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	201,18	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2720100.7271600	Auszahlungen Softwarepflege	1.847,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2720100.7272000	Auszahlg.f.Medien/Bücher,DVD, CD,Zeitschriften/(f.- Festwert Bibliothek)	0,00	0	0	2.000	0	0
2720100.7291000	Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleis- tungen	189,95	200	200	200	200	200
2810100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.499,29	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2810100.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	158,16	200	300	300	300	300
2810100.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	877,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2810100.7241200	Ausz. Fremdreinigung	52,88	0	300	300	300	300
2810100.7241210	Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	0	100	100	100	100
2810100.7241300	Auszahlung für Stromkosten	671,31	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2810100.7241310	Auszahlung für Wassergeld	111,30	200	300	300	300	300
2810100.7241330	Auszahlung für Abwassergebühr	95,72	200	300	300	300	300
2810100.7241600	Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	563,49	600	700	700	700	700
3156000.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.040,42	0	0	0	0	0
3156000.7241600	Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	629,02	0	0	0	0	0
3650100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.815,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650100.7221000	Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	800	800	800	800	800
3650100.7241600	Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.129,41	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
3660100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	20.269,66	1.000	2.000	300	300	300
3660100.7221000	Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	2.010,90	10.000	7.200	7.000	2.000	2.000
3660100.7222000	Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	101,75	100	1.500	100	100	100
3660100.7222200	Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	100	500	100	100	100
3660100.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	2.211,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3660100.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	375,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3660100.7241200	Ausz. Fremdreinigung	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
3660100.7241210	Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	0	200	200	200	200
3660100.7241300	Auszahlung für Stromkosten	171,68	600	2.000	2.000	2.000	2.000
3660100.7241600	Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	120,50	200	200	200	300	300
3660100.7271800	Ausg.Spiel-u.Beschäftigungsmat erial	0,00	0	700	200	200	200
4240100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	4.937,28	200	200	200	200	200
4240100.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	0,00	200	200	200	200	200
4240100.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0
4240100.7241300	Auszahlung für Stromkosten	0,00	800	800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4240100.7241310	Auszahlung für Wassergeld	216,16	500	400	400	400	400
4240100.7241330	Auszahlung für Abwassergebühr	360,07	700	500	500	500	500
4240100.7241600	Auszahlg. Gebäude-/Inventarvers	68,61	900	200	200	200	200
4240300.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	29.957,93	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4240300.7221000	Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	22,94	500	500	500	500	500
4240300.7222000	Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	308,21	800	500	500	500	500
4240300.7222200	Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	144,38	200	300	300	300	300
4240300.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	536,60	1.700	800	600	600	600
4240300.7241300	Auszahlung für Stromkosten	1.869,90	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4240300.7241310	Auszahlung für Wassergeld	2.344,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4240300.7241600	Auszahlg. Gebäude-/Inventarvers	197,49	200	300	300	300	300
4240300.7271300	Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	474,63	700	800	800	800	800
4240300.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.486,21	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5110100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	12.971,00	8.500	12.500	0	0	0
5220100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	97.270,92	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5220100.7221000	Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	50,44	100	100	100	100	100
5220100.7222000	Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100
5220100.7231000	Ausz. für Mieten und Pachten	17.126,41	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5220100.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	5.691,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5220100.7241210	Ausz. f. Müllgebühren	5.690,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5220100.7241220	Ausz. für Fäkalentsorgung	0,00	200	300	300	300	300
5220100.7241230	Ausz. für Kaminreinigung	2.244,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5220100.7241300	Auszahlung für Stromkosten	6.827,49	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5220100.7241310	Auszahlung für Wassergeld	6.735,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5220100.7241320	Ausz. Kohle/Gas/Öl	43.444,66	57.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5220100.7241330	Auszahlung für Abwassergebühr	12.571,89	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5220100.7241600	Auszahlg. Gebäude-/Inventarvers	6.985,73	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5220100.7241800	Ausz. Hausmeister/Grünanl.-pfl	12.315,58	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5220100.7241900	Ausz. Sonstige Nebenkosten	625,66	800	800	800	800	800
5330100.7211000	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	9.206,76	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5330100.7221000	Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	25.470,49	7.500	5.000	2.000	2.000	2.000
5330100.7231000	Ausz. für Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5330100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	147,50	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5330100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	52,46	100	100	100	100	100
	5330100.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.267,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5330100.7271643 Strom, Wasser /Besondere Verwa ltungs-u.Betriebsauszahlungen	481,50	600	900	900	900	900
	5340100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	5.000	500	5.000	500	500
	5340100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	1.087,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5340100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	26.751,22	27.000	25.500	31.000	31.000	31.000
	5340100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.421,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5380100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	46.443,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5380100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	17.269,60	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5380100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	46,29	500	500	500	500	500
	5380100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	26.037,98	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5380100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	2.098,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5380100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	46.246,69	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5380100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	4.946,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5380100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	2.756,52	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
	5380100.7241700 Betriebsführung Abwasser / Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.400,27	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5380100.7271300 Wasserproben/ Besond.Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	1.206,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5380100.7271642 Abwasserabgabe eig.Einleitung/ Besondere Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen	4.044,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	28.848,10	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	2.257,57	1.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	8.502,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	21.689,40	23.000	24.000	22.500	22.500	22.500
	5410200.7271400 Betriebskosten/ Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	56.363,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	18.906,26	12.000	14.300	8.800	8.800	8.800
	5510100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	0	1.000	0	0	0
	5510100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	12.188,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5510100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	209,49	300	300	300	300	300
	5530100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	6.968,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.198,57	1.500	1.000	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	79,79	200	200	200	200	200
	5530100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.312,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	45,22	0	0	0	0	0
	5530100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	370,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	2.658,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5530100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	492,81	600	600	600	700	700
	5530100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleis- tungen	443,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550100.7211500 Bewirtschaftung Wald/ Auszahlungen f.Unterhaltung d. Grundstücke u.baul.Anlage	9.417,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5550100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleis- tungen	3.970,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5730100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	11.429,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5730100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	0,00	100	100	100	100	100
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	4.085,95	300	7.000	500	500	500
	5730100.7222200 Ausz. lfd. Unterhaltung GWG	0,00	1.500	500	500	500	500
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	3.844,06	3.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	6.213,30	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5730100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	44,52	300	500	400	400	400
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	388,83	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	440,62	500	800	800	800	800
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	224,88	200	300	300	300	300
	5730100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	956,27	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.832.863,47	61.800	72.000	54.300	46.800	40.200
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	364.264,22	0	0	0	0	0
	1110300.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	69.427,75	14.000	0	0	0	0
	5110100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	0,00	0	9.400	0	0	0
	6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	621,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.719,90	42.800	57.600	49.300	41.800	35.200
	6120100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	22.347.830,60	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.613.422,42	2.698.500	3.058.600	3.086.900	3.115.800	3.131.100
	2110100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45,11	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	2720100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14,95	600	1.000	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.489,28	18.600	33.700	15.700	15.700	15.700
	2910100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	334.259,18	334.100	393.000	390.000	390.000	390.000
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	124.100,28	124.200	125.800	125.800	125.800	125.800
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	48.271,00	60.000	75.300	72.000	72.000	72.000
	6110100.7372000 Kreisumlage	1.313.306,62	1.304.400	1.450.600	1.499.600	1.532.500	1.555.100
	6110100.7374000 Amtsumlage	779.681,00	851.300	976.200	980.200	976.200	968.900
	Sonstige Auszahlungen	821.279,26	808.900	916.500	855.600	828.000	819.800
	1110100.7411400 Reisekosten/ Sonst. Personal-u.Versorgungs auszahlungen	27,00	500	500	500	500	500
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	26.773,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	1.419,77	0	900	900	900	900
	1110100.7431300 Geschäftsauszahlungen / Bekanntmachungskosten	394,95	400	900	900	900	900
	1110100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	-11.884,02	0	0	0	0	0
	1110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35,19	500	600	400	400	600
	1110100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.224,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	104,32	300	300	300	300	300
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	122.699,35	0	0	0	0	0
	1110300.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	99,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110100.7411701 Lebensmittel/Freissen Schule/ Sonstige Personal-u.-Versorgung sauszahlungen	1.196,00	2.500	0	0	0	0
	2110100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	1.351,19	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	2110100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	2110100.7431200 Auszahlungen für Porto	463,10	500	100	100	100	100
	2110100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	862,39	900	900	900	900	900
	2110100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	2110100.7431300 Bekanntmachungskosten/ Geschäftsauszahlungen	214,20	300	300	300	300	300
	2110100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300
	2110100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64,65	100	100	100	100	100
	2110100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.765,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	2720100.7411400 Reisekosten/ Sonst.Personal-u.Versorgungs auszahlungen	25,50	200	200	200	200	200
	2720100.7431000 Geschäftsauszahlungen	69,35	200	200	200	200	200
	2720100.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	724,98	600	700	700	700	700
	2720100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	477,91	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	2720100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	304,17	400	500	500	500	500
	2720100.7431200 Auszahlungen für Porto	3,70	100	100	100	100	100
	2720100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	0,00	800	0	0	0	0
	2720100.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	52,47	100	100	100	100	100
	2720100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	289,87	200	300	300	300	300
	2810100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	269,08	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.065,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	3660100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	700	500	500	500
	4240300.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	37,98	100	100	100	100	100
	4240300.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	187,89	200	200	200	200	200
	4240300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.213,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5220100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	385,12	0	0	0	0	0
	5220100.7441000 Schadensfälle/Ausgab.d.Mieter	2.763,44	0	0	0	0	0
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	81.908,45	47.900	58.600	58.600	58.600	58.600
	5330100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.035,75	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	0	200	200	200	200
	5380100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	851,39	800	700	800	800	800
	5380100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.358,60	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5380100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	67.684,18	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	5510100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	410.899,32	567.700	654.800	594.200	566.600	558.200
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	17.225,17	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.313.129,34	4.706.900	5.409.400	5.283.700	5.227.800	5.232.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	587.859,37	142.900	-474.400	-72.300	60.200	97.100
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.402,57	904.800	1.467.100	1.089.200	217.200	192.000
	1110300.6811004 Investitionszuwendungen Land für Denkmalschutz	56.300,00	0	0	0	0	0
	1110300.6811005 Investitionszuwendungen Land für Ernst-Thälmann- Str.14	0,00	133.500	53.400	0	0	0
	2110100.6811001 Investitionszuwendungen Land/Digitalpakt Schule	12.000,00	90.300	73.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	2110100.6811009 Investitionszuwendungen Land für Sanierung Schule Putlitz	0,00	0	588.300	588.300	0	0
	2110100.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/Land-kreis	84.566,36	0	0	0	0	0
	3650100.6811006 Investitionszuwendungen Land für Sanitär Kita Gänse-burg	30.520,00	0	0	0	0	0
	3650100.6811030 Investitionszuwendungen Land Sanierung Kita Gänse-burg	0,00	0	36.000	0	0	0
	4240100.6811007 Investitionszuwendungen Land Mehrzweckgebäude Putlitz	0,00	320.000	324.500	240.000	0	0
	5110100.6818001 Ablösebeträge für Innenstadt sanierung	188,00	0	0	0	0	0
	5410100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	39.124,12	0	0	0	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Strä-ßen / Beitragsersatz	74.439,09	75.500	76.600	77.800	79.000	80.100
	5410100.6811022 Investitionszuwendungen vom Land A.d.Zeppelinscheu-ne	0,00	75.000	51.400	51.400	25.700	0
	5410100.6811023 Investitionszuwendungen vom Land Telschow Salzweg	0,00	107.600	106.600	20.000	0	0
	5410100.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/Land-kreis	8.000,00	0	0	0	0	0
	5410100.6812031 Investitionszuw. LK Errichtung 2 Stellfl.Haltest.Bus Net-telb.	0,00	0	25.000	0	0	0
	5410100.6812032 Investitionszuw. LK Errichtung 2 Stellfl. Haltest. Bus Mansf.	0,00	0	25.000	0	0	0
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	99.265,00	102.900	106.800	111.700	112.500	111.900
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.875,63	0	0	0	0	0
	5330100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	701,42	0	0	0	0	0
	5410100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.174,21	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	226.541,00	235.000	212.800	50.000	50.000	50.000
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.541,00	235.000	210.000	50.000	50.000	50.000
	3156000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	117.340,00	0	0	0	0	0
	5410100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.800	0	0	0
	5730100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.660,00	0	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.819,20	1.139.800	1.679.900	1.139.200	267.200	242.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.729,92	1.935.600	2.147.400	1.008.100	20.000	0
	1110300.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	356.778,66	790.000	72.000	0	0	0
	2110100.7851009 Auszahlungen Sanierung Schule Putlitz/AiB	0,00	50.000	653.700	653.700	0	0
	2110100.7853001 Auszahlungen für Digitalpakt Schule	31.519,74	86.100	75.100	0	0	0
	3650100.7851008 Auszahlungen Sanitär Kita Gäns eburg Putlitz/AiB	44.104,03	0	0	0	0	0
	3650100.7851030 Auszahlungen Sanierung Kita Gänseburg/AiB	0,00	0	40.000	0	0	0
	3660100.7853025 Auszahlungen Spielgeräte Lockstädt und Nettelbeck / AiB	0,00	27.500	600	0	0	0
	4240100.7851003 Neubau Multifunktionsgebäude	39,09	700.000	800.000	200.000	0	0
	5410100.7852022 Auszahlungen f.AiB Straßenbau A.d.Zeppelinscheune 14-26	11.064,73	100.000	176.000	0	0	0
	5410100.7852023 Auszahlungen f.AiB Salzwegsani erung Telschow	0,00	112.000	100.000	14.400	0	0
	5410100.7852026 Auszahlungen Straßenbau Zur Burghofwiese / AiB	0,00	25.000	180.000	100.000	0	0
	5410100.7852027 Auszahlungen Straßenbau Lütkenhof, Ulenstr. /AiB	0,00	5.000	0	0	0	0
	5410100.7852028 Auszahlungen Straßenbau Nettelbeck, Lindenstr. /AiB	0,00	5.000	0	0	0	0
	5410100.7852029 Auszahlungen Neubau Parkfläche Kiebitzberg / AiB	0,00	35.000	0	0	0	0
	5410100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.375,39	0	0	0	0	0
	5410100.7853031 Auszahlungen Errichtung von 2 Stellfl.Haltest.Bus Net- telb. /AiB	0,00	0	25.000	0	0	0
	5410100.7853032 Auszahlungen Errichtung von 2 Stellfl.Haltest.Bus Mansfeld /AiB	0,00	0	25.000	0	0	0
	5530100.7851002 Auszahlungen Trauerhalle Putlitz/AiB	2.848,28	0	0	40.000	20.000	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	56.800	31.200	31.200	31.200
	5510100.7812000 Zuweisungen für Invest. Amt	0,00	0	56.800	31.200	31.200	31.200
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	6.323,56	13.600	62.000	0	0	0
	1110300.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	47.000	0	0	0
	5410100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.323,56	12.400	15.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.672,08	23.700	38.600	17.700	11.700	11.700
	1110100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	1110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	0	3.400	0	0	0
	2110100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	322,71	15.000	5.600	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	2110100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	0	0	5.000	0	0
	2720100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	0	1.100	0	0	0
	3660100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	0	1.000	0	0
	3660100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	0	700	0	0	0
	5380100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	251,95	0	0	0	0	0
	5410100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	1.500	800	800	800
	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	0	2.000	0	0	0
	5730100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	6.097,42	0	0	0	0	0
	5730100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	1.300	18.400	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	479.725,56	1.972.900	2.304.800	1.057.000	62.900	42.900
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	154.093,64	-833.100	-624.900	82.200	204.300	199.100
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	741.953,01	-690.200	-1.099.300	9.900	264.500	296.200
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	58.093,00	800.000	0	0	0	0
	6120100.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	58.093,00	800.000	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.093,00	800.000	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	326.362,59	253.100	258.000	253.800	207.500	195.600
	6120100.7920300 Tilgung v.Krediten f.Invest. beim Bund Laufzeit 5 Jahre u.mehr Eurowährung (fester Zins)	1.718,61	0	0	0	0	0
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	324.643,98	253.100	258.000	253.800	207.500	195.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	326.362,59	253.100	258.000	253.800	207.500	195.600
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-268.269,59	546.900	-258.000	-253.800	-207.500	-195.600
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.)	473.683,42	-143.300	-1.357.300	-243.900	57.000	100.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-144.580,52	329.100	486.900	-870.400	-1.114.300	-1.057.300
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	329.102,90	185.800	-870.400	-1.114.300	-1.057.300	-956.700