































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	7.400 <u>27.000</u> -19.600	4.700 <u>20.900</u> -16.200	7.706,46 <u>15.969,05</u> -8.262,59	7.400 <u>27.100</u> -19.700	4.700 <u>30.200</u> -25.500	27.995,56 <u>23.095,36</u> 4.900,20
 1110100 Gemeindeorgane	0 <u>17.900</u> -17.900	0 <u>17.700</u> -17.700	48,15 <u>12.731,25</u> -12.683,10	0 <u>17.600</u> -17.600	0 <u>17.400</u> -17.400	14.932,50 <u>13.454,78</u> 1.477,72
 1110200 Finanzverwaltung	700 <u>0</u> 700	800 <u>0</u> 800	812,50 <u>0,00</u> 812,50	700 <u>0</u> 700	800 <u>0</u> 800	5.917,25 <u>6.475,45</u> -558,20
 1110300 Allgemeines Grundvermögen	6.700 <u>9.100</u> -2.400	3.900 <u>3.200</u> 700	6.845,81 <u>3.237,80</u> 3.608,01	6.700 <u>9.500</u> -2.800	3.900 <u>12.800</u> -8.900	7.145,81 <u>3.165,13</u> 3.980,68
 21 Schulträgeraufgaben	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>20.500</u> -20.500	0,00 <u>14.800,37</u> -14.800,37	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>22.018,04</u> -22.018,04
 2110100 Grundschule	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>20.500</u> -20.500	0,00 <u>14.800,37</u> -14.800,37	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>22.018,04</u> -22.018,04
 28 Kultur	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>380,81</u> -380,81	146.600 <u>204.000</u> -57.400	112.500 <u>154.500</u> -42.000	0,00 <u>276,50</u> -276,50
 2810100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>380,81</u> -380,81	146.600 <u>204.000</u> -57.400	112.500 <u>154.500</u> -42.000	0,00 <u>276,50</u> -276,50
 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	100 <u>77.500</u> -77.400	1.100 <u>58.100</u> -57.000	0,00 <u>54.526,02</u> -54.526,02	0 <u>78.600</u> -78.600	0 <u>72.600</u> -72.600	0,00 <u>68.639,07</u> -68.639,07
 3650100 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>57.000</u> -57.000	0,00 <u>54.218,10</u> -54.218,10	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>57.000</u> -57.000	0,00 <u>54.218,10</u> -54.218,10
 3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit	100 <u>2.500</u> -2.400	1.100 <u>1.100</u> 0	0,00 <u>307,92</u> -307,92	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>15.600</u> -15.600	0,00 <u>14.420,97</u> -14.420,97
 42 Sportförderung	4.600 <u>5.400</u> -800	4.600 <u>5.200</u> -600	4.992,55 <u>4.975,04</u> 17,51	2.500 <u>3.200</u> -700	2.500 <u>3.000</u> -500	0,00 <u>3.157,21</u> -3.157,21
 4240100 Sportplatz Gültitz	4.600 <u>5.400</u> -800	4.600 <u>5.200</u> -600	4.992,55 <u>4.975,04</u> 17,51	2.500 <u>3.200</u> -700	2.500 <u>3.000</u> -500	0,00 <u>3.157,21</u> -3.157,21
 52 Bauen und Wohnen	11.000 <u>23.800</u> -12.800	9.000 <u>20.100</u> -11.100	9.743,17 <u>13.397,05</u> -3.653,88	10.500 <u>14.400</u> -3.900	8.500 <u>10.700</u> -2.200	9.144,93 <u>4.006,00</u> 5.138,93
 5220100 Wohnbauten	11.000 <u>23.800</u> -12.800	9.000 <u>20.100</u> -11.100	9.743,17 <u>13.397,05</u> -3.653,88	10.500 <u>14.400</u> -3.900	8.500 <u>10.700</u> -2.200	9.144,93 <u>4.006,00</u> 5.138,93
 53 Ver- und Entsorgung	17.400 <u>700</u> 16.700	16.200 <u>700</u> 15.500	16.532,01 <u>675,95</u> 15.856,06	17.400 <u>700</u> 16.700	16.200 <u>700</u> 15.500	16.532,01 <u>675,95</u> 15.856,06
 5360100 Elektrizitäts- u. TW-Versorgung	17.400 <u>700</u> 16.700	16.200 <u>700</u> 15.500	16.532,01 <u>675,95</u> 15.856,06	17.400 <u>700</u> 16.700	16.200 <u>700</u> 15.500	16.532,01 <u>675,95</u> 15.856,06
 54 Verkehrsflächen und -anlagen	71.600 <u>31.200</u> 40.400	58.800 <u>89.500</u> -30.700	60.603,04 <u>91.041,68</u> -30.438,64	275.300 <u>753.800</u> -478.500	22.900 <u>18.500</u> 4.400	17.303,01 <u>17.372,75</u> -69,74
 5410100 Gemeindestraßen	71.600 <u>18.200</u> 53.400	58.800 <u>79.000</u> -20.200	60.603,04 <u>83.988,65</u> -23.385,61	275.300 <u>740.800</u> -465.500	22.900 <u>8.000</u> 14.900	17.303,01 <u>10.657,38</u> 6.645,63
 5410200 Straßenbeleuchtung	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>7.053,03</u> -7.053,03	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>6.715,37</u> -6.715,37
 55 Natur- und Landschaftspflege	43.800 <u>163.600</u> -119.800	31.700 <u>137.700</u> -106.000	38.168,08 <u>123.640,79</u> -85.472,71	31.000 <u>172.600</u> -141.600	31.100 <u>137.100</u> -106.000	33.332,47 <u>127.752,85</u> -94.420,38

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	0	0	40,00	0	0	40,00
	<u>115.800</u>	<u>100.800</u>	<u>85.515,08</u>	<u>125.300</u>	<u>100.700</u>	<u>85.459,44</u>
	-115.800	-100.800	-85.475,08	-125.300	-100.700	-85.419,44
 5520100 Öffentliche Gewässer / WBV	29.100	29.100	29.190,30	29.100	29.100	29.217,72
	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.252,64</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.252,58</u>
	-200	-200	-62,34	-200	-200	-34,86
 5530100 Friedhöfe	14.700	2.500	8.937,78	1.900	1.900	4.074,75
	<u>18.500</u>	<u>7.600</u>	<u>8.873,07</u>	<u>18.000</u>	<u>7.100</u>	<u>13.040,83</u>
	-3.800	-5.100	64,71	-16.100	-5.200	-8.966,08
 5550100 Forst- und Jagdwirtschaft	0	100	0,00	0	100	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	100	0,00	0	100	0,00
 57 Wirtschaft und Tourismus	1.200	1.200	28.576,51	500	500	180,00
	<u>24.000</u>	<u>13.400</u>	<u>41.850,81</u>	<u>33.600</u>	<u>11.400</u>	<u>18.246,13</u>
	-22.800	-12.200	-13.274,30	-33.100	-10.900	-18.066,13
 5730100 Dorfgemeinschaftshäuser	1.200	1.200	28.576,51	500	500	180,00
	<u>24.000</u>	<u>13.400</u>	<u>41.850,81</u>	<u>33.600</u>	<u>11.400</u>	<u>18.246,13</u>
	-22.800	-12.200	-13.274,30	-33.100	-10.900	-18.066,13
 61 Zentrale Finanzleistungen	608.600	571.100	562.184,84	615.900	578.200	9.003.400,46
	<u>417.700</u>	<u>371.800</u>	<u>351.841,96</u>	<u>430.000</u>	<u>384.100</u>	<u>8.522.617,70</u>
	190.900	199.300	210.342,88	185.900	194.100	480.782,76
 6110100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	608.600	571.100	562.184,84	615.900	578.200	607.515,90
	<u>416.400</u>	<u>370.400</u>	<u>350.365,37</u>	<u>416.400</u>	<u>370.400</u>	<u>349.589,37</u>
	192.200	200.700	211.819,47	199.500	207.800	257.926,53
 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	0	8.395.884,56
	<u>1.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.476,59</u>	<u>13.600</u>	<u>13.700</u>	<u>8.173.028,33</u>
	-1.300	-1.400	-1.476,59	-13.600	-13.700	222.856,23

**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	258.079,59	265.700	283.400	294.200	305.500	314.100
	6110100.4011000 Grundsteuer A 300 %	13.650,33	24.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	6110100.4012000 Grundsteuer B 380 %	37.819,41	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	6110100.4013000 Gewerbesteuer 310 %	35.144,35	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil Einkommenst.	145.674,00	151.300	149.600	155.200	166.400	174.800
	6110100.4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.501,00	5.800	5.900	6.300	6.400	6.600
	6110100.4032000 Hundesteuer	2.566,50	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.724,00	15.700	20.000	24.800	24.800	24.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.840,05	362.100	395.800	396.800	392.600	377.100
	1110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	48,15	0	0	0	0	0
	3660100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	0,00	1.100	0	0	0	0
	5220100.4141361 Investitionspauschale	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	5220100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	598,24	500	500	0	0	0
	5410100.4141361 Investitionspauschale	5.000,00	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	5410100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	48.354,90	47.900	45.700	45.700	45.700	45.700
	5410100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	1.361,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5410200.4141361 Investitionspauschale	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	5510100.4141361 Investitionspauschale	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	5530100.4141361 Investitionspauschale	5.696,00	0	12.200	1.500	1.500	1.500
	5530100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	345,33	300	300	300	100	0
	5730100.4141361 Investitionspauschale	27.680,00	0	0	6.000	6.000	1.000
	5730100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	716,51	700	700	700	700	700
	6110100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	279.688,00	289.900	310.200	313.400	310.300	302.700
	6110100.4132000 Sonst. allg. Zuw. Gemeinden	8.060,00	0	0	0	0	0
	6110100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	16.291,50	15.400	14.900	14.400	13.500	10.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.235,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.400
	3660100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
	4240100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.125,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5410100.4321000 Sondernutzungsgebühr	245,52	200	400	400	400	400
	5410100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.968,13	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5530100.4321000 Friedhofsgebühren DG, EG, UG, halbanonym /nicht steuerpfl.	989,54	300	300	300	300	300
	5530100.4321001 Erträge aus der Auflösung von PRAP Friedhofsgebühren	376,91	300	300	300	300	400
	5530100.4321500 Friedhofsunterhaltungsgebühr/ Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.530,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.015,67	11.900	17.600	17.800	17.600	17.800
	1110300.4411000 Mieten und Pachten	3.880,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	1110300.4411100 Gartenpacht	2.471,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110300.4461700 Vermischte Einnahmen	338,89	300	300	300	300	300
	5220100.4411000 Mieten / Mieten und Pachten	5.342,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5220100.4411015 Betriebskosten WV	3.802,53	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5550100.4411200 Pacht Jagdgenossenschaft	0,00	100	0	200	0	200
	5730100.4411000 Mieten und Pachten	180,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.252,80	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	1110300.4487000 Erstattungen von Privat	155,07	100	100	100	100	100
	4240100.4487000 Erstattungen von SV R-W Gültz	2.867,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5510100.4487000 Erstattungen von Privat	40,00	0	0	0	0	0
	5520100.4483000 Erstattungen von Ausgaben/ Erstattungen v.Zweckverbänden u.dgl.	29.190,18	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.745,05	13.400	14.500	14.500	17.500	17.500
	1110200.4562000 Mahngeb.u.Säumniszuschläge	812,50	700	700	700	700	700
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	5360100.4511000 Konzessionsabgaben	12.260,61	12.000	13.200	13.200	16.200	16.200
	5410100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten/ Sopo Brücke LPG	671,07	600	600	600	600	600
	5520100.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,12	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
	6110100.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,75	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	723.168,26	693.100	751.300	763.300	773.200	766.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.798,63	64.400	108.100	81.400	78.500	76.500
	1110100.5271200 Alters- u. Ehejubiläen	345,00	500	500	500	500	500
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene	0,00	600	600	600	600	600
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	0,00	500	500	500	500	500
	1110100.5291000 Unfallkasse,KAV/Mitgliedsbeitr	4.368,00	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	1110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	134,82	0	5.000	0	0	0
	1110300.5241000 Eigenbesteuerung	1.870,57	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	1110300.5241300 Stromkosten	933,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	225,46	300	300	300	300	300
	3660100.5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	3660100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	307,92	500	500	500	500	500
	4240100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	200	200	200	200
	4240100.5241310 Wassergeld	2.583,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4240100.5241330 Abwassergebühr	88,98	100	200	200	200	200
	4240100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	178,06	200	200	200	200	200
	5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	5220100.5231000 Mieten und Pachten	445,60	400	400	400	400	400
	5220100.5241010 Grundsteuern	108,95	200	200	200	200	200
	5220100.5241210 Müllgebühren	93,92	100	100	100	100	100
	5220100.5241230 Kaminreinigung	216,87	300	300	300	300	300
	5220100.5241310 Wassergeld	174,12	300	500	500	500	500
	5220100.5241320 Kohle/Gas/Öl/Heizung	2.204,27	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5220100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	165,30	200	200	200	200	200
	5220100.5241900 Sonstige Nebenkosten	160,65	200	200	200	200	200
	5410100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	7.644,73	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	5410100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	376,18	300	2.100	800	800	800
	5410100.5241500 Straßenwinterdienst	4.227,45	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5410200.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	1.783,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410200.5271400 Betriebskosten	5.269,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5510100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	1.504,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5510100.5231000 Mieten und Pachten	3.289,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5530100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	6.907,51	5.500	16.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm	327,45	100	500	500	500	500
	5530100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	5530100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	84,83	100	100	100	100	100
	5530100.5241310 Wassergeld	907,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	45,60	100	100	100	100	100
	5530100.5291000 Mitgliedsbeiträge	143,79	200	200	200	200	200
	5730100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	27.971,56	1.000	6.000	6.000	6.000	1.000
	5730100.5222000 Aufwendungen f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	118,65	400	400	400	400	400
	5730100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.639,02	2.800	5.500	8.500	5.500	8.500
	5730100.5241100 Heizkosten	1.947,09	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5730100.5241210 Reinigungsmaterial	68,38	200	300	300	300	300
	5730100.5241300 Stromkosten	1.612,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5730100.5241310 Wassergeld	252,00	400	500	500	500	500
	5730100.5241330 Abwassergebühr	216,00	600	700	700	700	700
	5730100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	856,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	91.265,31	86.200	18.000	18.900	18.400	18.400
	1110100.5711000 Summe Abschreibungen	281,47	300	300	300	300	300
	1110300.5711000 Summe Abschreibungen	73,92	100	100	100	100	100
	2810100.5711000 Summe Abschreibungen	37,32	100	3.100	12.200	12.200	12.200
	3660100.5711000 Summe Abschreibungen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	4240100.5711000 Summe Abschreibungen	2.125,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5220100.5711000 Summe Abschreibungen	9.391,05	9.400	9.400	1.200	1.200	1.200
	5410100.5711000 Summe Abschreibungen	71.675,25	71.000	0	0	0	0
	5510100.5711000 Summe Abschreibungen	55,64	100	100	100	100	100
	5520100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
	5530100.5711000 Summe Abschreibungen	456,25	500	500	500	0	0
	5730100.5711000 Summe Abschreibungen	7.169,35	400	400	400	400	400
	5730100.5711300 Abschreibungen auf Gebäude, massiv /Abschr.auf immatr.VM- Gegenst.u.Sachanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	445.382,49	473.100	532.100	530.900	535.900	538.400
	2110100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.418,82	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	2110100.5312900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	381,55	400	400	400	400	400
	2810100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	343,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	54.218,10	57.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	5520100.5313000 Umlage a.Wasser-u.Bodenverband Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	25.655,16	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	4.532,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	6110100.5372000 Kreisumlage	217.003,37	218.700	243.000	251.200	256.800	260.600
	6110100.5374000 Amtsumlage	128.830,00	142.700	163.600	164.200	163.600	162.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.111,47	117.100	132.400	122.100	117.500	116.100
	1110100.5421000 Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	10.890,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110100.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	-3.490,00	0	0	0	0	0
	1110100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle/ Allgemeine Haftpflicht	336,78	500	600	600	600	600
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	1110300.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	0	200	0	0	0
	5220100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	436,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5360100.5441001 Kapitalertragsteuer Dividende aus 4651000	640,71	600	600	600	600	600
	5360100.5441002 Solidaritätszuschlag Dividende aus 4651000	35,24	100	100	100	100	100
	5510100.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	80.665,00	95.200	109.700	99.600	95.000	93.600
	5520100.5452000 Verwaltungskosten Amt	3.597,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6110100.5496000 Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	711.557,90	740.800	790.600	753.300	750.300	749.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.610,36	-47.700	-39.300	10.000	22.900	17.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.336,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5360100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.271,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6110100.4691500 Verzinsung von Steuernachforderungen /Sonstige Finanzerträge	65,00	100	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476,59	1.400	1.300	1.200	1.200	1.100
	6120100.5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.476,59	1.400	1.300	1.200	1.200	1.100
21.	= Finanzergebnis	2.859,81	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	14.470,17	-44.800	-36.300	13.100	26.000	20.400
23.	Außerordentliche Erträge	1.002,00	1.000	10.100	0	0	0
	1110300.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	1.000	0	0	0	0
	5410100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.002,00	0	10.100	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	65,04	300	2.100	0	0	0
	1110300.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	300	0	0	0	0
	5410100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	65,04	0	2.100	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	936,96	700	8.000	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	15.407,13	-44.100	-28.300	13.100	26.000	20.400

**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	261.040,71	265.700	283.400	294.200	305.500	314.100
	6110100.6011000 Grundsteuer A	14.372,44	24.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	6110100.6012000 Grundsteuer B	37.849,46	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	6110100.6013000 Gewerbesteuer	40.137,31	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	143.035,00	151.300	149.600	155.200	166.400	174.800
	6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.528,00	5.800	5.900	6.300	6.400	6.600
	6110100.6032000 Hundesteuer	2.394,50	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	16.724,00	15.700	20.000	24.800	24.800	24.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.593,44	294.900	310.200	313.400	310.300	302.700
	5410100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	279.688,00	289.900	310.200	313.400	310.300	302.700
	6110100.6132000 Sonst. Allg. Zuweisg. Gem.	45.905,44	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,27	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5410100.6321000 Benutzungsgebühren	245,52	200	400	400	400	400
	5530100.6321000 Benutzungsgebühren	2.544,75	300	300	300	300	300
	5530100.6321500 Bewirtschaftungsgebühren / Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.530,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.315,67	11.900	17.600	17.800	17.600	17.800
	1110300.6411000 Mieten und Pachten	4.180,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	1110300.6411100 Pacht	2.471,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110300.6461700 Vermischte Einzahlungen	338,89	300	300	300	300	300
	5220100.6411000 Mieten und Pachten	5.342,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5220100.6411015 Betriebskosten WV	3.802,53	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5550100.6411200 Pacht Jagdgenossenschaft	0,00	100	0	200	0	200
	5730100.6411000 Mieten und Pachten	180,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.345,17	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	1110100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.932,50	0	0	0	0	0
	1110300.6487000 Erstattg. v. private Untern.	155,07	100	100	100	100	100
	4240100.6487000 Erstattg. v. private Untern.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5510100.6487000 Erstattg. v. private Untern.	40,00	0	0	0	0	0
	5520100.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.217,60	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
7.	Sonstige Einzahlungen	13.143,28	12.800	13.900	13.900	16.900	16.900
	1110200.6562000 Mahngeb.u.Säumniszuschläge	881,80	700	700	700	700	700
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,00	100	0	0	0	0
	5360100.6511000 Konzessionsabgaben	12.260,61	12.000	13.200	13.200	16.200	16.200
	5520100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,12	0	0	0	0	0
	6110100.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,75	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.644.106,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	1110200.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	5.035,45	0	0	0	0	0
	5360100.6651000 Gewinne aus verbund. Untern.	4.271,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6110100.6691500 Verzinsung v.Steuernachforderungen/Sonstige Finanzeinzahlungen	105,00	100	100	100	100	100
	6120100.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	5.634.694,42	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308.864,81	623.400	663.400	677.600	688.600	689.800
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.920,55	64.400	108.100	81.400	78.500	76.500
	1110100.7271200 Ausz. Alters- u. Ehejubiläen	360,00	500	500	500	500	500
	1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene/ Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	0,00	500	500	500	500	500
	1110100.7291000 Ausz. UVK,KAV/Mitgliedsbeitrag	4.368,00	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	1110300.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	134,82	0	5.000	0	0	0
	1110300.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	1.870,57	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	1110300.7241300 Auszahlung für Stromkosten	934,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	225,46	300	300	300	300	300
	3660100.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	3660100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	307,92	500	500	500	500	500
	4240100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	0,00	100	200	200	200	200
	4240100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	2.890,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4240100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	88,98	100	200	200	200	200
	4240100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	178,06	200	200	200	200	200
	5220100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	5220100.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	445,60	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	5220100.7241010 Grundsteuern/ Auszahlungen f.d.Bewirtsch. d.Grundstücke u.baul.Anlagen	108,95	200	200	200	200	200
	5220100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	93,92	100	100	100	100	100
	5220100.7241230 Ausz. für Kaminreinigung	216,87	300	300	300	300	300
	5220100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	174,12	300	500	500	500	500
	5220100.7241320 Ausz. Kohle/Gas/Öl	2.204,27	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5220100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	165,30	200	200	200	200	200
	5220100.7241900 Ausz. Sonstige Nebenkosten	160,65	200	200	200	200	200
	5410100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	6.469,01	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	5410100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	376,18	300	2.100	800	800	800
	5410100.7241500 Ausz. f. Straßenwinterdienst	3.812,19	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5410200.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.445,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410200.7271400 Betriebskosten/ Besondere Verwaltungs-u. Betriebskosten	5.269,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5510100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	1.504,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5510100.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.289,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5530100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	6.907,51	5.500	16.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	327,45	100	500	500	500	500
	5530100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100
	5530100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	84,83	100	100	100	100	100
	5530100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	907,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	45,60	100	100	100	100	100
	5530100.7291000 Mitgliedsbeiträge/Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	143,79	200	200	200	200	200
	5730100.7211000 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	281,45	1.000	6.000	6.000	6.000	1.000
	5730100.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb GWG	118,65	400	400	400	400	400
	5730100.7241000 Ausz. Bewirtsch. Grundstücke	1.639,02	2.800	5.500	8.500	5.500	8.500
	5730100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	1.947,09	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5730100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	68,38	200	300	300	300	300
	5730100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.654,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5730100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	140,91	400	500	500	500	500
	5730100.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	-297,66	600	700	700	700	700
	5730100.7241600 Ausz. Gebäude-/Inventarvers.	856,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.641.206,46	1.400	1.300	1.200	1.200	1.100
	1110200.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	5.035,45	0	0	0	0	0
	6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.476,59	1.400	1.300	1.200	1.200	1.100
	6120100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	5.634.694,42	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	444.157,95	472.700	531.700	530.500	535.500	538.000
	2110100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.418,82	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	276,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	54.218,10	57.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	5520100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.655,16	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage	3.756,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	6110100.7372000 Kreisumlage	217.003,37	218.700	243.000	251.200	256.800	260.600
	6110100.7374000 Amtsumlage	128.830,00	142.700	163.600	164.200	163.600	162.300
15.	Sonstige Auszahlungen	95.541,47	117.100	132.400	122.100	117.500	116.100
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	11.880,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110100.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	-3.490,00	0	0	0	0	0
	1110100.7441000 Steuern, Vers, Schadensfälle	336,78	500	600	600	600	600
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	1.440,00	0	0	0	0	0
	1110300.7431500 Ausz. Sachverst., Gerichtsk.	0,00	0	200	0	0	0
	5220100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	436,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5360100.7441001 Kapitalertragsteuer Dividende	640,71	600	600	600	600	600
	5360100.7441002 Solidaritätszuschlag Dividende	35,24	100	100	100	100	100
	5510100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	80.665,00	95.200	109.700	99.600	95.000	93.600
	5520100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.597,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.826,43	655.600	773.500	735.200	732.700	731.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	76.038,38	-32.200	-110.100	-57.600	-44.100	-41.900
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.831,49	152.700	433.600	597.300	39.200	38.800
	2810100.6811001 Investitionszuweisungen v.Land Erschließung Burgruine Kuh-burg	0,00	112.500	146.600	15.100	0	0
	5410100.6811003 Investitionszuweisungen v.Land f.Bau+Ausbau v.Straßen / Beitragsersatz	16.055,49	17.700	16.500	16.700	17.000	17.200
	5410100.6811005 Investitionszuweisungen v.Land Gehweg Wüsten Vahrnöw	0,00	0	212.900	47.000	0	0
	5410100.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	5410100.6812005 Investitionszuweisungen v.LK Gehweg Wüsten Vahrnöw	0,00	0	0	496.100	0	0
	5410100.6812006 Investitionszuwendungen v. LK für FGU WüstenVahrnöw	0,00	0	35.400	0	0	0
	6110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	20.776,00	22.500	22.200	22.400	22.200	21.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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	1.002,00	1.000	10.100	0	0	0
	1110300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	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
	5410100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.002,00	0	10.100	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	37.833,49	153.700	443.700	597.300	39.200	38.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.574,59	165.000	937.200	150.000	0	0
	2810100.7853001 Auszahlungen f.sonst. Baumaßn. Erschließung Burgruine Kuhburg	0,00	150.000	199.500	0	0	0
	3660100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.113,05	15.000	3.000	0	0	0
	5410100.7852005 Auszahlung Gehwegbau W.Vahrnöw	0,00	0	680.200	150.000	0	0
	5410100.7853006 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FGU W.Vahrnöw	0,00	0	44.500	0	0	0
	5530100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.624,01	0	0	0	0	0
	5730100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.837,53	0	0	0	0	0
	5730100.7851007 Auszahlungen für Sanierung Nebengebäude GH Gültz	0,00	0	10.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.599,22	0	9.600	5.300	5.300	5.300
	2110100.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	7.599,22	0	0	0	0	0
	5510100.7812000 Zuweisungen für Invest. Amt	0,00	0	9.600	5.300	5.300	5.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	500	0	0	0
	1110300.7821000 Ausz. Erwerb Grundstücken grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	500	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	38.173,81	175.000	947.300	155.300	5.300	5.300
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-340,32	-21.300	-503.600	442.000	33.900	33.500
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	75.698,06	-53.500	-613.700	384.400	-10.200	-8.400
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	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	6120100.7927300 Tilgung von Krediten f. Invest bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-12.300,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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.)	63.398,06	-65.800	-626.000	372.100	-22.500	-20.700
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	236.632,82	300.000	308.600	-317.400	54.700	32.200
48.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	300.030,88	234.200	-317.400	54.700	32.200	11.500