

## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht                             | Ergebnisplan                        |                                    |  | Finanzplan                          |                                   |  |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | Ansatz<br>2023                      | Ansatz<br>2022                     | Ergebnis<br>2021                             | Ansatz<br>2023                      | Ansatz<br>2022                    | Ergebnis<br>2021                             |
|  | Erträge                             |                                    |  | Einzahlungen                        |                                   |  |
|  | J. Aufwendungen<br>= Ergebnis       |                                    |  | J. Auszahlungen<br>= Saldo          |                                   |  |
| 11 Innere Verwaltung                         | 17.000<br><u>50.100</u><br>-33.100  | 13.200<br><u>47.400</u><br>-34.200 | 25.304,01<br><u>32.594,20</u><br>-7.290,19   | 10.100<br><u>49.400</u><br>-39.300  | 6.600<br><u>46.500</u><br>-39.900 | 22.927,73<br><u>32.814,31</u><br>-9.886,58   |
| 11111 Amts- und Gemeindeorgane               | 0<br><u>19.500</u><br>-19.500       | 0<br><u>23.200</u><br>-23.200      | 81,89<br><u>16.131,78</u><br>-16.049,89      | 0<br><u>19.500</u><br>-19.500       | 0<br><u>23.000</u><br>-23.000     | 81,89<br><u>16.131,78</u><br>-16.049,89      |
| 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten      | 1.400<br><u>17.800</u><br>-16.400   | 1.100<br><u>18.400</u><br>-17.300  | 766,42<br><u>11.001,58</u><br>-10.235,16     | 100<br><u>17.100</u><br>-17.000     | 100<br><u>17.700</u><br>-17.600   | 766,42<br><u>11.025,39</u><br>-10.258,97     |
| 11130 Finanzverwaltung                       | 1.600<br><u>0</u><br>1.600          | 0<br><u>0</u><br>0                 | 5.701,09<br><u>0,00</u><br>5.701,09          | 1.600<br><u>0</u><br>1.600          | 0<br><u>0</u><br>0                | 3.858,85<br><u>0,00</u><br>3.858,85          |
| 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines | 14.000<br><u>12.800</u><br>1.200    | 12.100<br><u>5.800</u><br>6.300    | 18.754,61<br><u>5.460,84</u><br>13.293,77    | 8.400<br><u>12.800</u><br>-4.400    | 6.500<br><u>5.800</u><br>700      | 18.220,57<br><u>5.657,14</u><br>12.563,43    |
| 12 Sicherheit und Ordnung                    | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>200</u><br>-200            | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                  | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>200</u><br>-200           | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                  |
| 12100 Statistik und Wahlen                   | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>200</u><br>-200            | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                  | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>200</u><br>-200           | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                  |
| 21 Schulträgeraufgaben                       | 0<br><u>96.200</u><br>-96.200       | 0<br><u>47.200</u><br>-47.200      | 0,00<br><u>50.883,79</u><br>-50.883,79       | 0<br><u>96.200</u><br>-96.200       | 0<br><u>47.200</u><br>-47.200     | 0,00<br><u>50.883,79</u><br>-50.883,79       |
| 21100 Grundschule                            | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>0</u><br>0                 | 0,00<br><u>50.883,79</u><br>-50.883,79       | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>0</u><br>0                | 0,00<br><u>50.883,79</u><br>-50.883,79       |
| 21101 Schulkosten                            | 0<br><u>96.200</u><br>-96.200       | 0<br><u>47.200</u><br>-47.200      | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                  | 0<br><u>96.200</u><br>-96.200       | 0<br><u>47.200</u><br>-47.200     | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                  |
| 27 Kultur und Wissenschaft                   | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>300</u><br>-300            | 0,00<br><u>261,75</u><br>-261,75             | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>300</u><br>-300           | 0,00<br><u>261,75</u><br>-261,75             |
| 27210 Fahrbibliothek                         | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>300</u><br>-300            | 0,00<br><u>261,75</u><br>-261,75             | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>300</u><br>-300           | 0,00<br><u>261,75</u><br>-261,75             |
| 28 Kultur und Wissenschaft                   | 600<br><u>1.000</u><br>-400         | 600<br><u>3.400</u><br>-2.800      | 0,00<br><u>809,85</u><br>-809,85             | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>2.700</u><br>-2.700       | 0,00<br><u>464,45</u><br>-464,45             |
| 28110 Dorffeste                              | 600<br><u>1.000</u><br>-400         | 600<br><u>2.100</u><br>-1.500      | 0,00<br><u>232,20</u><br>-232,20             | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400       | 0,00<br><u>232,20</u><br>-232,20             |
| 28130 Seniorenveranstaltungen                | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>1.300</u><br>-1.300        | 0,00<br><u>577,65</u><br>-577,65             | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>1.300</u><br>-1.300       | 0,00<br><u>232,25</u><br>-232,25             |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 9.000<br><u>314.700</u><br>-305.700 | 200<br><u>143.300</u><br>-143.100  | 5.055,76<br><u>117.168,65</u><br>-112.112,89 | 8.800<br><u>313.400</u><br>-304.600 | 0<br><u>142.000</u><br>-142.000   | 5.055,76<br><u>117.168,65</u><br>-112.112,89 |
| 36520 Kostenausgleich                        | 6.300<br><u>308.000</u><br>-301.700 | 0<br><u>138.800</u><br>-138.800    | 5.055,76<br><u>113.882,08</u><br>-108.826,32 | 6.300<br><u>308.000</u><br>-301.700 | 0<br><u>138.800</u><br>-138.800   | 5.055,76<br><u>113.882,08</u><br>-108.826,32 |
| 36610 kommunale Spielplätze                  | 0<br><u>400</u><br>-400             | 0<br><u>600</u><br>-600            | 0,00<br><u>218,80</u><br>-218,80             | 0<br><u>300</u><br>-300             | 0<br><u>500</u><br>-500           | 0,00<br><u>218,80</u><br>-218,80             |
| 36620 Jugendclubs und -treffs in eigener     | 2.700<br><u>6.300</u><br>-3.600     | 200<br><u>3.900</u><br>-3.700      | 0,00<br><u>3.067,77</u><br>-3.067,77         | 2.500<br><u>5.100</u><br>-2.600     | 0<br><u>2.700</u><br>-2.700       | 0,00<br><u>3.067,77</u><br>-3.067,77         |
| 42 Sportförderung                            | 1.500<br><u>13.400</u><br>-11.900   | 1.500<br><u>5.400</u><br>-3.900    | 1.618,13<br><u>3.310,05</u><br>-1.691,92     | 1.000<br><u>12.000</u><br>-11.000   | 1.000<br><u>4.000</u><br>-3.000   | 1.618,13<br><u>3.310,05</u><br>-1.691,92     |
| 42100 Förderung der Sportvereine             | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000        | 0,00<br><u>2.000,00</u><br>-2.000,00         | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000       | 0,00<br><u>2.000,00</u><br>-2.000,00         |
| 42410 Sportplätze, -hallen und -heime        | 1.500<br><u>13.400</u><br>-11.900   | 1.500<br><u>3.400</u><br>-1.900    | 1.618,13<br><u>1.310,05</u><br>308,08        | 1.000<br><u>12.000</u><br>-11.000   | 1.000<br><u>2.000</u><br>-1.000   | 1.618,13<br><u>1.310,05</u><br>308,08        |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung         | 0<br><u>2.500</u><br>-2.500         | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000        | 0,00<br><u>1.500,00</u><br>-1.500,00         | 0<br><u>2.500</u><br>-2.500         | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000       | 0,00<br><u>1.500,00</u><br>-1.500,00         |

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                             |                                      |   | Finanzplan                                 |  |   |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|---|
|  | Ansatz<br>2023                           | Ansatz<br>2022                       | Ergebnis<br>2021                              | Ansatz<br>2023                             | Ansatz<br>2022                           | Ergebnis<br>2021                                    |
|  | Erträge<br>J. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                      |   | Einzahlungen<br>J. Auszahlungen<br>= Saldo |  |   |
| 51100 örtliche Planungs- und                   | 0<br><u>2.500</u><br>-2.500              | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000          | 0,00<br><u>1.500,00</u><br>-1.500,00          | 0<br><u>2.500</u><br>-2.500                | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000              | 0,00<br><u>1.500,00</u><br>-1.500,00                |
| 52 Bauen und Wohnen                            | 26.700<br><u>31.000</u><br>-4.300        | 25.900<br><u>36.400</u><br>-10.500   | 34.740,87<br><u>12.181,29</u><br>22.559,58    | 25.700<br><u>75.600</u><br>-49.900         | 24.900<br><u>47.800</u><br>-22.900       | 27.865,52<br><u>16.263,42</u><br>11.602,10          |
| 52200 kommunale Wohnungen                      | 26.700<br><u>31.000</u><br>-4.300        | 25.900<br><u>36.400</u><br>-10.500   | 34.740,87<br><u>12.181,29</u><br>22.559,58    | 25.700<br><u>75.600</u><br>-49.900         | 24.900<br><u>47.800</u><br>-22.900       | 27.865,52<br><u>16.263,42</u><br>11.602,10          |
| 53 Ver- und Entsorgung                         | 18.400<br><u>0</u><br>18.400             | 16.000<br><u>0</u><br>16.000         | 17.429,22<br><u>0,00</u><br>17.429,22         | 18.400<br><u>0</u><br>18.400               | 16.000<br><u>0</u><br>16.000             | 17.629,22<br><u>0,00</u><br>17.629,22               |
| 53100 Elektrizitätsversorgung                  | 17.400<br><u>0</u><br>17.400             | 15.000<br><u>0</u><br>15.000         | 16.458,89<br><u>0,00</u><br>16.458,89         | 17.400<br><u>0</u><br>17.400               | 15.000<br><u>0</u><br>15.000             | 16.458,89<br><u>0,00</u><br>16.458,89               |
| 53200 Gasversorgung                            | 1.000<br><u>0</u><br>1.000               | 1.000<br><u>0</u><br>1.000           | 970,33<br><u>0,00</u><br>970,33               | 1.000<br><u>0</u><br>1.000                 | 1.000<br><u>0</u><br>1.000               | 1.170,33<br><u>0,00</u><br>1.170,33                 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          | 47.100<br><u>122.900</u><br>-75.800      | 47.100<br><u>164.600</u><br>-117.500 | 5.145,68<br><u>47.658,92</u><br>-42.513,24    | 27.000<br><u>57.900</u><br>-30.900         | 26.200<br><u>82.000</u><br>-55.800       | 31.978,30<br><u>49.977,83</u><br>-17.999,53         |
| 54110 Gemeindestraßen                          | 38.100<br><u>88.400</u><br>-50.300       | 38.100<br><u>122.100</u><br>-84.000  | 5.145,68<br><u>24.342,52</u><br>-19.196,84    | 27.000<br><u>34.800</u><br>-7.800          | 26.200<br><u>50.900</u><br>-24.700       | 31.978,30<br><u>26.820,52</u><br>5.157,78           |
| 54111 unbefestigte Wege                        | 500<br><u>600</u><br>-100                | 500<br><u>1.300</u><br>-800          | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                   | 0<br><u>0</u><br>0                         | 0<br><u>700</u><br>-700                  | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                         |
| 54130 kommunale Geh- und Radwege               | 8.500<br><u>11.200</u><br>-2.700         | 8.500<br><u>11.800</u><br>-3.300     | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                   | 0<br><u>400</u><br>-400                    | 0<br><u>1.000</u><br>-1.000              | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                         |
| 54510 Straßenreinigung und Winterdienst        | 0<br><u>22.700</u><br>-22.700            | 0<br><u>29.400</u><br>-29.400        | 0,00<br><u>23.316,40</u><br>-23.316,40        | 0<br><u>22.700</u><br>-22.700              | 0<br><u>29.400</u><br>-29.400            | 0,00<br><u>23.157,31</u><br>-23.157,31              |
| 55 Natur- und Landschaftspflege                | 9.300<br><u>134.200</u><br>-124.900      | 7.500<br><u>119.100</u><br>-111.600  | 2.720,37<br><u>88.974,29</u><br>-86.253,92    | 4.700<br><u>138.200</u><br>-133.500        | 3.000<br><u>135.700</u><br>-132.700      | 6.399,76<br><u>86.094,89</u><br>-79.695,13          |
| 55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen | 2.400<br><u>66.200</u><br>-63.800        | 2.500<br><u>57.600</u><br>-55.100    | 45,00<br><u>44.795,05</u><br>-44.750,05       | 0<br><u>72.000</u><br>-72.000              | 100<br><u>75.100</u><br>-75.000          | 0,00<br><u>40.739,98</u><br>-40.739,98              |
| 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche      | 0<br><u>45.600</u><br>-45.600            | 400<br><u>35.700</u><br>-35.300      | 0,00<br><u>31.370,70</u><br>-31.370,70        | 0<br><u>45.500</u><br>-45.500              | 400<br><u>35.600</u><br>-35.200          | 0,00<br><u>31.370,70</u><br>-31.370,70              |
| 55310 Friedhöfe                                | 6.900<br><u>22.400</u><br>-15.500        | 4.600<br><u>25.800</u><br>-21.200    | 2.675,37<br><u>12.808,54</u><br>-10.133,17    | 4.700<br><u>20.700</u><br>-16.000          | 2.500<br><u>25.000</u><br>-22.500        | 6.399,76<br><u>13.984,21</u><br>-7.584,45           |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                    | 300<br><u>6.200</u><br>-5.900            | 300<br><u>5.900</u><br>-5.600        | 203,95<br><u>2.530,27</u><br>-2.326,32        | 0<br><u>5.800</u><br>-5.800                | 0<br><u>5.500</u><br>-5.500              | 0,00<br><u>2.561,39</u><br>-2.561,39                |
| 57310 Dorfgemeinschaftshaus                    | 300<br><u>6.200</u><br>-5.900            | 300<br><u>5.900</u><br>-5.600        | 203,95<br><u>2.530,27</u><br>-2.326,32        | 0<br><u>5.800</u><br>-5.800                | 0<br><u>5.500</u><br>-5.500              | 0,00<br><u>2.561,39</u><br>-2.561,39                |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 882.000<br><u>709.300</u><br>172.700     | 965.200<br><u>657.100</u><br>308.100 | 949.193,00<br><u>539.316,71</u><br>409.876,29 | 1.807.000<br><u>709.300</u><br>1.097.700   | 1.934.700<br><u>914.600</u><br>1.020.100 | 2.562.261,82<br><u>1.355.212,51</u><br>1.207.049,31 |
| 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.    | 859.200<br><u>704.800</u><br>154.400     | 941.100<br><u>652.400</u><br>288.700 | 926.002,63<br><u>595.951,65</u><br>330.050,98 | 875.400<br><u>704.800</u><br>170.600       | 951.400<br><u>909.900</u><br>41.500      | 986.947,11<br><u>597.166,65</u><br>389.780,46       |
| 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 22.800<br><u>4.500</u><br>18.300         | 24.100<br><u>4.700</u><br>19.400     | 23.190,37<br><u>-56.634,94</u><br>79.825,31   | 22.800<br><u>4.500</u><br>18.300           | 24.100<br><u>4.700</u><br>19.400         | 23.224,17<br><u>4.493,13</u><br>18.731,04           |
| 61220 Sonstige Finanzwirtschaft                | 0<br><u>0</u><br>0                       | 0<br><u>0</u><br>0                   | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                   | 908.800<br><u>0</u><br>908.800             | 959.200<br><u>0</u><br>959.200           | 1.552.090,54<br><u>753.552,73</u><br>798.537,81     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 579.474,63       | 586.200        | 499.300        | 499.300         | 499.300         | 499.300         |
|                            | 61110.401100 Grundsteuer A   | 50.197,22        | 50.500         | 42.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|                            | 61110.401200 Grundsteuer B   | 54.540,44        | 62.600         | 56.400         | 56.400          | 56.400          | 56.400          |
|                            | 61110.401205 Grundsteuer B - Festbetrag  | 25.139,23        | 23.800         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 61110.401300 Gewerbesteuer   | 177.309,83       | 177.300        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                            | 61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 193.125,00       | 193.100        | 193.100        | 193.100         | 193.100         | 193.100         |
|                            | 61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 54.599,00        | 54.500         | 54.500         | 54.500          | 54.500          | 54.500          |
|                            | 61110.403200 Hundesteuer   | 2.392,91         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 61110.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 22.171,00        | 22.100         | 26.000         | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 346.528,00       | 400.800        | 417.000        | 417.000         | 412.100         | 412.100         |
|                            | 11120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 500            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 36620.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                | 0,00             | 0              | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
|                            | 36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 33.400         | 38.100         | 38.100          | 38.100          | 38.100          |
|                            | 54111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 5.400          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                            | 55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 1.900          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                            | 57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 323.885,00       | 323.800        | 326.300        | 326.300         | 326.300         | 326.300         |
|                            | 61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 22.643,00        | 22.900         | 25.400         | 25.400          | 23.000          | 23.000          |
|                            | 61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00             | 8.200          | 8.200          | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 3.                         | sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.675,37         | 11.000         | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.200           |
|                            | 28110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36620.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00             | 4.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00             | 3.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.675,37         | 2.400          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.200           |
|                            | 55310.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40.667,71        | 36.600         | 39.500         | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
|                            | 11131.441100 Mieten und Pachten  | 4.647,18         | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                            | 11131.441123 Pachten auf Land  | 4.231,44         | 0              | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                            | 11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.656,09         | 7.700          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|                            | 52200.441100 Mieten und Pachten  | 14.088,00        | 14.000         | 14.000         | 14.100          | 14.100          | 14.100          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6.                         | 52200.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)                                  | 4.360,00         | 4.400          | 4.400          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)                                   | 5.640,00         | 6.400          | 7.200          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 55110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 45,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.749,21         | 1.000          | 8.000          | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
|                            | 11111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land                              | 75,32            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36520.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 5.055,76         | 0              | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
|                            | 42410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 1.618,13         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7.                         | 55310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                | 0,00             | 0              | 700            | 0               | 0               | 0               |
|                            | sonstige ordentliche Erträge   | 39.908,55        | 17.800         | 21.300         | 18.600          | 18.600          | 18.600          |
|                            | 11111.459235 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung vom Land                      | 6,57             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.459237 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden | 667,77           | 700            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 11120.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom  | 0,59             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten                                     | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung                    | 98,06            | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11130.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten                                | 5.701,09         | 0              | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 11131.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom  | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11131.459280 Periodenfremde ordentliche Erträge Grundsteuern                                     | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52200.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt                                 | 29,85            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52200.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten                                     | 0,00             | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52200.459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Betriebskosten                  | 8.720,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52200.459269 Periodenfremde ordentliche Erträge Nachzahlung BK Mieter                            | 1.903,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53100.451100 Konzessionsabgaben  | 14.500,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 53100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 400,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53100.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe                              | 1.510,35         | 0              | 2.400          | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53100.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt                                 | 48,54            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53200.451100 Konzessionsabgaben  | 880,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 53200.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe                              | 90,33            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54110.459271 Periodenfremde ordentliche Erträge Energie - Straßenbeleuchtung Betriebszwecke      | 5.145,68         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55110.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55200.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom  | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55310.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 203,95           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61210.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren   | 1,95             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61210.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,80             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)  | 1.016.003,47     | 1.053.400      | 989.100        | 985.700         | 980.800         | 981.000         |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 13.695,56        | 17.900         | 13.100         | 19.500          | 20.000          | 20.500          |
|                            | 54510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 10.876,03        | 13.700         | 10.000         | 15.000          | 15.300          | 15.600          |
|                            | 54510.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 189,49           | 500            | 300            | 400             | 500             | 600             |
|                            | 54510.502200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                            | 366,00           | 500            | 500            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 54510.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte                                 | 2.264,04         | 3.200          | 2.300          | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
|                            | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 124.565,28       | 194.600        | 218.100        | 189.100         | 187.700         | 187.600         |
|                            | 11111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                 | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 11111.526120 Aus- und Fortbildung   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11111.527160 Ehrungen   | 179,78           | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 11120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                           | 1.087,66         | 4.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    | 43,91            | 300            | 2.100          | 1.500           | 2.100           | 1.500           |
|                            | 11120.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 316,00           | 800            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 11120.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung                              | 1.955,09         | 3.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 11120.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.     | 225,88           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 11120.524140 Aufwendungen für Wasser  | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 11120.524141 Aufwendungen für Wasser  | 152,60           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren   | 103,14           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 11120.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 170,01           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                           | 5.224,06         | 2.000          | 11.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 11131.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbel. u.a.) | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 11131.524110 Aufwendungen für Strom   | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11131.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 0,00             | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 11131.524180 Aufwendungen für Grundsteuern  | 236,78           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 12100.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28110.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 232,20           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 28110.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste  | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28130.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste  | 577,65           | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36610.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 218,80           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 36620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                           | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36620.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    | 0,00             | 100            | 2.600          | 2.600           | 100             | 100             |
|                            | 36620.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                           | 0,00             | 500            | 10.500         | 500             | 500             | 500             |
|                            | 42410.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 876,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 42410.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 434,05           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                           | 858,74           | 12.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 52200.524101 Betriebskosten Leerwohnungen   | 134,29           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 52200.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 200,00           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung                              | 4.391,24         | 7.500          | 8.000          | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
|                            | 52200.524130 Müll, Ungezieferbekämpfung   | 95,13            | 400            | 400            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52200.524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV  | 203,28           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52200.524132 Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV   | 12,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 52200.524140 Aufwendungen für Wasser  | 571,54           | 1.000          | 800            | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 52200.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren   | 965,92           | 1.800          | 1.900          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 52200.524160 Reinigungsaufwendungen   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52200.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 304,75           | 500            | 500            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 52200.524180 Aufwendungen für Grundsteuern  | 386,10           | 500            | 500            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54110.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbel. u.a.) | 1.919,79         | 16.500         | 9.000          | 9.000           | 9.500           | 9.500           |
|                            | 54110.522101 sonstige unbewegl. Vermögen Verkehrszeichen  | 237,48           | 2.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 54110.522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen  | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 54110.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)                     | 11.572,00        | 16.000         | 16.000         | 16.500          | 16.500          | 17.000          |
|                            | 54111.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbel. u.a.) | 0,00             | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54130.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbel. u.a.) | 0,00             | 1.000          | 400            | 400             | 400             | 400             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54510.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen-<br>reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.                    | 9.189,30         | 10.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 54510.526110 Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 54510.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen (Gebäude)  | 0,00             | 0              | 500            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung                         | 41.378,88        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 55110.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens Spielplätze  | 2.515,38         | 5.000          | 6.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 55110.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens - Baumschnitt/VKS                                    | 0,00             | 30.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 55110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                                     | 45,34            | 1.800          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55110.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 136,00           | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55110.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55110.526110 Dienst- und Schutzkleidung   | 289,65           | 800            | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55110.526120 Aus- und Fortbildung   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens (Straßen, Wege, Brücken,<br>Straßenbeleuchtung u.a.) | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 55200.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 528,00           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55200.529110 Mitgliedsbeiträge  | 30.415,18        | 31.000         | 43.200         | 43.200          | 43.200          | 43.200          |
|                            | 55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen (Gebäude)  | 142,38           | 4.000          | 8.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 55310.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermö-<br>gens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbel.<br>u.a.)             | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                                     | 117,54           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 200,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen-<br>reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.                    | 844,85           | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55310.524140 Aufwendungen für Wasser  | 154,53           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 55310.524141 Aufwendungen für Wasser  | 1.267,65         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge-<br>bühren  | 45,72            | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55310.524170 Aufwendungen für Versicherung  | 184,74           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55310.529110 Mitgliedsbeiträge  | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen (Gebäude)  | 39,98            | 600            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 57310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                                     | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57310.523100 Mieten und Pachten   | 2.220,00         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 57310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie  | 244,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 57310.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer,<br>Prüfung Heizung   | 276,51           | 400            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 57310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen-<br>reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.                    | 376,01           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57310.524140 Aufwendungen für Wasser  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 57310.524141 Aufwendungen für Wasser  | 52,53            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge-<br>bühren  | 14,76            | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>(TÜV)  | 0,00             | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen  | -61.128,08       | 97.800         | 81.300         | 81.300          | 81.300          | 81.300          |
|                            | 11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 5.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                            | 54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände und Sachanlagen                                  | 0,00             | 71.200         | 54.600         | 54.600          | 54.600          | 54.600          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 15.                        | 54111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 10.800         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
|                            | 55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 2.600          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                            | 57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 61210.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | -443,30          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61210.573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | -60.684,78       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | Transferaufwendungen   | 616.152,00       | 656.400        | 897.800        | 909.400         | 909.400         | 909.400         |
|                            | 36520.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage   | 16.700,35        | 0              | 191.000        | 191.000         | 191.000         | 191.000         |
|                            | 42100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                          | 2.000,00         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51100.531310 Zuschuss an Teilnehmergemeinschaft Bodenordnungsverfahren                                 | 1.500,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 61110.534100 Gewerbesteuerumlage   | 20.305,00        | 20.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)  | 268.224,30       | 293.500        | 300.100        | 311.700         | 311.700         | 311.700         |
|                            | 61110.537210 differenzierte Kreisumlage  | 15.531,20        | 19.500         | 39.700         | 39.700          | 39.700          | 39.700          |
| 16.                        | 61110.537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)                         | 291.891,15       | 319.400        | 353.000        | 353.000         | 353.000         | 353.000         |
|                            | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 200.207,76       | 263.700        | 267.800        | 138.100         | 137.200         | 137.200         |
|                            | 11111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 11111.542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)               | 15.923,00        | 21.000         | 17.000         | 18.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 11111.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 11111.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                       | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11111.549100 Verfügungsmittel  | 29,00            | 700            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 11120.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten  | 450,29           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 11120.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                       | 30,85            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 6.511,44         | 6.700          | 6.100          | 6.100           | 6.200           | 6.200           |
|                            | 11120.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom   | 310,41           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung   | -367,37          | 0              | 800            | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll und Abfallgebühren                         | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11120.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser  | 11,67            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11131.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                       | 0,00             | 1.000          | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 11131.543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen   | 0,00             | 1.000          | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 11131.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom   | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 12100.542120 Entschädigung für Wahlvorstände   | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 21100.545220 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden - Schulumlage alt                                 | 1.440,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 21100.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage - alt                           | 49.443,79        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 21101.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 0,00             | 0              | 54.200         | 54.200          | 54.200          | 54.200          |
|                            | 21101.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage                                 | 0,00             | 47.200         | 42.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 27210.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 261,75           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe                               | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36520.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage                                 | 97.181,73        | 138.800        | 117.000        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2021         | Ansatz<br>2022         | Ansatz<br>2023         | Planung<br>2024        | Planung<br>2025        | Planung<br>2026        |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
|                            | 36620.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)      | 2.400,00                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|                            | 36620.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten            | 667,77                   | 900                    | 900                    | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 51100.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 0,00                     | 2.000                  | 500                    | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 52200.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 71,40                    | 500                    | 500                    | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)      | 2.685,69                 | 2.700                  | 2.000                  | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                            | 52200.549310 Periodenfremde ordentl Aufw - Unterhaltung Grundstücke/Geb                                     | 0,00                     | 200                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 52200.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom  | 558,13                   | 100                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 52200.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung  | 210,46                   | 1.000                  | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 52200.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 52200.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser   | 0,00                     | 300                    | 300                    | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 52200.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser   | 0,00                     | 500                    | 600                    | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 52200.549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter   | 532,14                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 54110.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 7.891,78                 | 15.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                            | 54110.549371 Periodenfr. ordentl. Aufw. Energie.-- Stra- ßenbeleuchtung; Betriebszwecke                     | 2.721,47                 | 1.400                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 54510.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen   | 17,10                    | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 54510.549370 Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw.Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst       | 414,44                   | 900                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 55110.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 391,00                   | 900                    | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|                            | 55110.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz                 | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 55110.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom  | 38,80                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 55200.543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen  | 0,00                     | 2.000                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 55200.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom  | 427,52                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 55310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof   | 9.216,05                 | 12.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|                            | 55310.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom  | 7,66                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 55310.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser   | 438,17                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 55310.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - - Versicherung                                       | 189,25                   | 100                    | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 57310.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom  | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 57310.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll   | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 57310.549369 Periodenfremde ordtl. Aufw. Erstattung BK  | -693,52                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 61210.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen   | 795,89                   | 800                    | 800                    | 800                    | 800                    | 800                    |
| 17.                        | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)  | <u>893.492,52</u>        | <u>1.230.400</u>       | <u>1.478.100</u>       | <u>1.337.400</u>       | <u>1.335.600</u>       | <u>1.336.000</u>       |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>  | <b><u>122.510,95</u></b> | <b><u>-177.000</u></b> | <b><u>-489.000</u></b> | <b><u>-351.700</u></b> | <b><u>-354.800</u></b> | <b><u>-355.000</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 23.187,62                | 24.100                 | 22.800                 | 22.800                 | 22.800                 | 22.800                 |
|                            | 61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen                                  | 22.804,12                | 24.100                 | 22.800                 | 22.800                 | 22.800                 | 22.800                 |
|                            | 61210.469100 Sonstige Finanzerträge   | 383,50                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.697,25                 | 3.900                  | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
|                            | 61210.559200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachfor- derungen   | 88,50                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 61210.559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer                              | 3.608,75                 | 3.900                  | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   | <b><u>19.490,37</u></b>  | <b><u>20.200</u></b>   | <b><u>19.100</u></b>   | <b><u>19.100</u></b>   | <b><u>19.100</u></b>   | <b><u>19.100</u></b>   |



| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22.                        | = <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>142.001,32</b>  | <b>-156.800</b> | <b>-469.900</b> | <b>-332.600</b> | <b>-335.700</b> | <b>-335.900</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 2.219,90           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11131.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 2.219,90           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>   | <b>2.219,90</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>  | <b>144.221,22*</b> | <b>-156.800</b> | <b>-469.900</b> | <b>-332.600</b> | <b>-335.700</b> | <b>-335.900</b> |

\* vorläufiges Ergebnis ohne Abschreibung und Sonderposten

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

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 616.360,11       | 586.200        | 499.300        | 499.300         | 499.300         | 499.300         |
|                           | 61110.601100 Grundsteuer A   | 95.101,24        | 50.500         | 42.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|                           | 61110.601200 Grundsteuer B   | 66.400,42        | 86.400         | 81.400         | 81.400          | 81.400          | 81.400          |
|                           | 61110.601300 Gewerbesteuer   | 185.644,23       | 177.300        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                           | 61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 189.783,00       | 193.100        | 193.100        | 193.100         | 193.100         | 193.100         |
|                           | 61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 54.869,00        | 54.500         | 54.500         | 54.500          | 54.500          | 54.500          |
|                           | 61110.603200 Hundesteuer   | 2.391,22         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                           | 61110.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG       | 22.171,00        | 22.100         | 26.000         | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 346.528,00       | 346.700        | 354.200        | 354.200         | 349.300         | 349.300         |
|                           | 36620.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)      | 0,00             | 0              | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
|                           | 61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 323.885,00       | 323.800        | 326.300        | 326.300         | 326.300         | 326.300         |
|                           | 61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                              | 22.643,00        | 22.900         | 25.400         | 25.400          | 23.000          | 23.000          |
| 3.                        | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.399,76         | 2.400          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.200           |
|                           | 55310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 6.399,76         | 2.400          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.200           |
| 5.                        | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 43.714,45        | 31.000         | 34.000         | 33.900          | 33.900          | 31.800          |
|                           | 11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 98,06            | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11131.641100 Mieten und Pachten  | 4.564,23         | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                           | 11131.641101 Mieten und Pachten  | 3.764,35         | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 0               |
|                           | 11131.641123 Pachten auf Land  | 0,00             | 0              | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                           | 11131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 7.656,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 52200.641100 Mieten und Pachten  | 14.088,00        | 14.000         | 14.000         | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
|                           | 52200.641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)                    | 4.360,00         | 4.400          | 4.400          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                           | 52200.641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)                     | 5.640,00         | 6.400          | 7.200          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                           | 52200.641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)                             | 3.543,72         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.423,55         | 1.000          | 8.000          | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
|                           | 11111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen vom Land           | 81,89            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 667,77           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 36520.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 5.055,76         | 0              | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
|                           | 42410.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 1.618,13         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 55310.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen             | 0,00             | 0              | 700            | 0               | 0               | 0               |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen  | 26.871,69        | 17.100         | 20.200         | 17.600          | 17.600          | 17.600          |
|                           | 11120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,59             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11130.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten                  | 3.858,85         | 0              | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                           | 11131.652100 Erstattungen von Steuern  | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 52200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 233,80           | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 53100.651100 Konzessionsabgaben  | 16.010,35        | 15.000         | 17.400         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                           | 53100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 448,54           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 53200.651100 Konzessionsabgaben  | 1.170,33         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 5.145,68         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 55110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 55200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 55310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8.                        | 61210.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten   | 2,75             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 61210.699900 Sonstige Einzahlungen  | 0,80             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 793.926,78       | 24.100         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
|                           | 61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 22.804,12        | 24.100         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
|                           | 61210.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 416,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                        | 61220.669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 770.706,16       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)   | 1.841.224,34     | 1.008.500      | 942.500        | 939.100         | 934.200         | 932.300         |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 13.695,56        | 17.900         | 13.100         | 19.500          | 20.000          | 20.500          |
|                           | 54510.701200 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte  | 10.876,03        | 13.700         | 10.000         | 15.000          | 15.300          | 15.600          |
|                           | 54510.701220 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte  | 189,49           | 500            | 300            | 400             | 500             | 600             |
|                           | 54510.702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte   | 366,00           | 500            | 500            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 54510.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte  | 2.264,04         | 3.200          | 2.300          | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 126.778,71       | 199.600        | 223.000        | 192.300         | 190.900         | 190.800         |
|                           | 11111.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 11111.726120 Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11111.727160 Ehrungen   | 179,78           | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.087,66         | 4.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 11120.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  | 43,91            | 300            | 2.100          | 1.500           | 2.100           | 1.500           |
|                           | 11120.724110 Auszahlungen für Energie   | 626,41           | 900            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 11120.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung   | 1.587,72         | 3.500          | 5.300          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                           | 11120.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren   | 249,69           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 11120.724140 Auszahlungen für Wasser  | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 11120.724141 Auszahlungen für Wasser  | 152,60           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11120.724150 Auszahlungen für Abwasser  | 114,81           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 11120.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen   | 170,01           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 11131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 5.404,36         | 2.000          | 11.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 11131.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 11131.724110 Auszahlungen für Energie   | 0,00             | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11131.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen   | 0,00             | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 11131.724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen  | 236,78           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 28110.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen   | 232,20           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 28110.727130 Kosten Veranstaltungen und Dorffeste   | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 28130.727130 Kosten Veranstaltungen und Dorffeste   | 232,25           | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 36610.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen   | 218,80           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 36620.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  | 0,00             | 100            | 2.600          | 2.600           | 100             | 100             |
|                           | 36620.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00             | 500            | 10.500         | 500             | 500             | 500             |
|                           | 42410.724110 Auszahlungen für Energie   | 876,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 42410.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen   | 434,05           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 52200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.143,52         | 12.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                           | 52200.724100 Bewirtschaftungskosten Leerwohnungen   | 386,10           | 500            | 500            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 52200.724101 Betriebskosten Leerwohnungen   | 132,38           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 52200.724110 Auszahlungen für Energie   | 758,13           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52200.724120              | Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung                  | 6.617,27         | 8.500          | 8.200          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 52200.724130              | Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren  | 172,93           | 600            | 600            | 400             | 400             | 400             |
| 52200.724131              | Auszahlungen für Grundgebühr KAEV   | 203,28           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 52200.724132              | Auszahlungen für Behälterbe- KAEV   | 12,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52200.724140              | Auszahlungen für Wasser   | 831,54           | 1.000          | 800            | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52200.724141              | Auszahlungen für Wasser   | 0,00             | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 52200.724150              | Auszahlungen für Abwasser   | 1.420,32         | 2.300          | 2.500          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 52200.724160              | Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen                                       | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52200.724170              | Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen                                    | 304,75           | 500            | 500            | 400             | 400             | 400             |
| 54110.722100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 1.919,79         | 16.500         | 9.000          | 9.000           | 9.500           | 9.500           |
| 54110.722101              | Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen                                     | 237,48           | 2.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 54110.722170              | Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen   | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54110.727110              | Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad                                   | 14.293,47        | 17.400         | 17.500         | 18.000          | 18.000          | 18.500          |
| 54111.722100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 0,00             | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54130.722100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 0,00             | 1.000          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 54510.724130              | Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren  | 9.047,31         | 10.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 54510.726110              | Aus- und Fortbildung  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54510.727100              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                   | 414,44           | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54510.729100              | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 55110.721100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00             | 0              | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 55110.722100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 37.331,59        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 55110.722101              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze                    | 2.515,38         | 5.000          | 6.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 55110.722111              | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt | 0,00             | 30.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 55110.722200              | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen               | 45,34            | 1.800          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| 55110.724110              | Auszahlungen für Energie  | 174,80           | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 55110.725100              | Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 55110.726110              | Aus- und Fortbildung  | 281,87           | 800            | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| 55110.726120              | Dienst- und Schutzbekleidung  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 55200.722100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 55200.724110              | Auszahlungen für Energie  | 955,52           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 55200.729110              | Mitgliedsbeiträge   | 30.415,18        | 31.000         | 43.200         | 43.200          | 43.200          | 43.200          |
| 55310.721100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 142,38           | 4.000          | 8.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 55310.722100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 500             | 500             | 500             |
| 55310.722200              | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen               | 117,54           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 55310.724110              | Auszahlungen für Energie  | 207,66           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 55310.724130              | Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren  | 7,78             | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 55310.724140              | Auszahlungen für Wasser   | 154,53           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 55310.724141              | Auszahlungen für Wasser   | 1.705,82         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55310.724150              | Auszahlungen für Abwasser   | 45,72            | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 55310.724170              | Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen                                    | 373,99           | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 55310.729110              | Mitgliedsbeiträge   | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57310.721100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 39,98            | 600            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 57310.722200              | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen               | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 57310.723100              | Mieten und Pachten  | 2.220,00         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 57310.724100              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | -693,52          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57310.724110              | Auszahlungen für Energie  | 244,00           | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                       | 57310.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung  | 276,51           | 400            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 57310.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren  | 376,01           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 57310.724140 Auszahlungen für Wasser   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 57310.724141 Auszahlungen für Wasser   | 52,53            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 57310.724150 Auszahlungen für Abwasser   | 45,88            | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00             | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Transferauszahlungen   | 617.367,00       | 913.900        | 897.800        | 909.400         | 909.400         | 909.400         |
|                           | 36520.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)   | 16.700,35        | 0              | 191.000        | 191.000         | 191.000         | 191.000         |
|                           | 42100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 2.000,00         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 51100.731310 Zuschuss an Teilnehmergeinschaft Bodenordnungsverfahren   | 1.500,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 61110.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.                                 | 0,00             | 257.500        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 61110.734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz   | 21.520,00        | 20.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)  | 268.224,30       | 293.500        | 300.100        | 311.700         | 311.700         | 311.700         |
| 14.                       | 61110.737210 differenzierte Kreisumlage  | 15.531,20        | 19.500         | 39.700         | 39.700          | 39.700          | 39.700          |
|                           | 61110.737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich  | 291.891,15       | 319.400        | 353.000        | 353.000         | 353.000         | 353.000         |
|                           | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 757.249,98       | 3.900          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                           | 61210.759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen  | 88,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 61210.759800 Sonstige Finanzauszahlungen   | 3.608,75         | 3.900          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 15.                       | 61220.759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgelder                                       | 753.552,73       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | sonstige Auszahlungen  | 193.625,74       | 257.400        | 262.000        | 134.000         | 133.100         | 133.100         |
|                           | 11111.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 11111.742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)                         | 15.923,00        | 21.000         | 17.000         | 18.000          | 17.000          | 17.000          |
|                           | 11111.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 11111.749100 Verfügungsmittel  | 29,00            | 700            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 11120.743120 Post- und Fernmeldekosten   | 450,29           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 11120.743150 Gerichts- und Anwaltskosten   | 30,85            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 6.511,44         | 6.700          | 6.100          | 6.100           | 6.200           | 6.200           |
|                           | 11131.743150 Gerichts- und Anwaltskosten   | 0,00             | 1.000          | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 11131.743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen   | 0,00             | 1.000          | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 12100.742120 Entschädigung Wahlvorstände   | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 21100.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage | 50.883,79        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 0,00             | 0              | 54.200         | 54.200          | 54.200          | 54.200          |
|                           | 21101.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage | 0,00             | 47.200         | 42.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                           | 27210.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 261,75           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 28110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 36520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 97.181,73        | 138.800        | 117.000        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                           | 36620.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)               | 3.067,77         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                           | 51100.743150 Gerichts- und Anwaltskosten   | 0,00             | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 52200.743150 Gerichts- und Anwaltskosten   | 71,40            | 500            | 500            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 52200.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)               | 2.685,69         | 2.700          | 2.000          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                           | 54110.745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen          | 7.891,78         | 15.000         | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                           | 54510.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 55110.743150 Gerichts- und Anwaltskosten   | 391,00           | 1.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                           | 55200.743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen   | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 55310.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt   | 7.450,37         | 12.500         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                           | 61210.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen  | 795,88           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)  | 1.708.716,99      | 1.392.700       | 1.399.600       | 1.258.900       | 1.257.100       | 1.257.500       |
| 17.                       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>  | <b>132.507,35</b> | <b>-384.200</b> | <b>-457.100</b> | <b>-319.800</b> | <b>-322.900</b> | <b>-325.200</b> |
| 18.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 24.059,00         | 18.500          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
|                           | 61110.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung  | 24.059,00         | 18.500          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
| 19.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 26.272,62         | 26.200          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|                           | 54110.688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße                          | 26.272,62         | 26.200          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 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              | 2.795,90          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11131.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.235,90          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 54110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 560,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>  | <b>53.127,52</b>  | <b>44.700</b>   | <b>51.400</b>   | <b>51.400</b>   | <b>51.400</b>   | <b>51.400</b>   |
| 26.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.302,05          | 35.000          | 50.000          | 50.000          | 0               | 0               |
|                           | 52200.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen OT Kasel-Golzig GollenerStr.32                       | 1.523,63          | 17.000          | 50.000          | 50.000          | 0               | 0               |
|                           | 55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00              | 18.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 3.778,42          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                   | 2.478,00          | 1.800           | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 2.478,00          | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 55310.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 1.800           | 1.000           | 0               | 0               | 0               |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 16,00             | 3.000           | 9.300           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 11131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                           | 16,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                           | 0,00              | 2.000           | 7.900           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen            | 0,00              | 1.000           | 1.400           | 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.                       | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>  | <b>7.796,05</b>   | <b>39.800</b>   | <b>61.300</b>   | <b>52.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 34.                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>  | <b>45.331,47</b>  | <b>4.900</b>    | <b>-9.900</b>   | <b>-600</b>     | <b>49.400</b>   | <b>49.400</b>   |
| 35.                       | = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>   | <b>177.838,82</b> | <b>-379.300</b> | <b>-467.000</b> | <b>-320.400</b> | <b>-273.500</b> | <b>-275.800</b> |
| 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.                       | = <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41.                       | = <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 42.                       | = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 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)  | 177.838,82       | -379.300       | -467.000       | -320.400        | -273.500        | -275.800        |
| 47.                       | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 781.384,34       | 959.200        | 908.800        | 441.800         | 121.400         | -152.100        |
| 48.                       | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 959.223,16       | 579.900        | 441.800        | 121.400         | -152.100        | -427.900        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung       | Planung       | Bisher bereit<br>gestellt<br>2023 | Gesamt Inv. |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
|   | 2021             | 2022           | 2023           | 2023     | 2024           | 2025          | 2026          |                                   | 2023        |
|   | - EUR -          |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
|   | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6             | 7             | 8                                 | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| <b>111310001 Liegenschaften/ allgm. Grundvermögen</b>             |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 11131.682100 SoPo unentgeltliche Vermögenszuordnung               | 16,00            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>16,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>522000010 Sanierung Golßener Straße 32</b>                     |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 52200.785310 Planung Sanierung Golßener Straße 32 in Kasel-Golzig | 1.523,63         | 17.000         | 50.000*        | 0        | 50.000*        | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.523,63</b> | <b>-17.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>54110100 SoPo - Straßenausbau Mehrbelastungsausgleich</b>      |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 54110.688160 SoPo - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich         | 26.272,62        | 26.200         | 27.000         | 0        | 27.000         | 27.000        | 27.000        | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>26.272,62</b> | <b>26.200</b>  | <b>27.000</b>  | <b>0</b> | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>55110004 Anlage im Bau - Spielgeräte</b>                       |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 55110.785300 Anlage im Bau - Spielgeräte                          | 0,00             | 18.000         | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-18.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>55110020 Ausstattung</b>                                       |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 55110.783100 Kofferranhänger für Transport                        | 0,00             | 2.000          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| 55110.783100 BGA/GWG  | 0,00             | 0              | 7.900          | 0        | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 0,00                              | 0,00        |
| 55110.783200 GWG - Pauschale Ersatz Arbeitsgeräte                 | 0,00             | 1.000          | 1.400          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>55310002 Erwerb von Schaukästen</b>                            |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 55310.782100 Erwerb eines Schaukasten                             | 0,00             | 1.800          | 1.000          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.800</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>61110001 Investive Schlüsselzuweisung</b>                      |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 61110.681140 Investive Schlüsselzuweisung                         | 24.059,00        | 18.500         | 24.400         | 0        | 24.400         | 24.400        | 24.400        | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>24.059,00</b> | <b>18.500</b>  | <b>24.400</b>  | <b>0</b> | <b>24.400</b>  | <b>24.400</b> | <b>24.400</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>48.823,99</b> | <b>4.900</b>   | <b>-8.900</b>  | <b>0</b> | <b>400</b>     | <b>50.400</b> | <b>50.400</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| <b>54110017 Ersatz von Verkehrsschildern</b>                      |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 54110.782100 Ersatz Verkehrsschilder                              | 0,00             | 0              | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>55310010 Friedhof Kasel-Golzig: Urnengemeinschaftsanlage</b>   |                  |                |                |          |                |               |               |                                   |             |
| 55310.785300 anonyme Urnengrabanlage in Kasel-Golzig              | 3.778,42         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-3.778,42</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-3.778,42</b> | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |

\* **Sperrvermerk** - Die Haushaltsposition darf erst in Anspruch genommen werden, wenn sich die Gemeindevertretung in Form eines Beschlusses dafür ausgesprochen hat, die Maßnahme durchzuführen.