



















## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	4.700 <u>42.300</u> -37.600	3.900 <u>39.600</u> -35.700	4.700 <u>38.100</u> -33.400	3.200 <u>40.100</u> -36.900	2.400 <u>40.400</u> -38.000	3.400 <u>38.900</u> -35.500
11111 Amts- und Gemeindeorgane	0 <u>23.700</u> -23.700	0 <u>23.800</u> -23.800	0 <u>22.200</u> -22.200	0 <u>23.700</u> -23.700	0 <u>26.800</u> -26.800	0 <u>25.200</u> -25.200
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.600 <u>17.100</u> -15.500	1.500 <u>11.600</u> -10.100	1.400 <u>13.100</u> -11.700	100 <u>14.900</u> -14.800	0 <u>9.400</u> -9.400	100 <u>10.900</u> -10.800
11130 Finanzverwaltung	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500
11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen	2.600 <u>1.500</u> 1.100	1.900 <u>4.200</u> -2.300	2.800 <u>2.800</u> 0	2.600 <u>1.500</u> 1.100	1.900 <u>4.200</u> -2.300	2.800 <u>2.800</u> 0
21 Schulträgeraufgaben	1.000 <u>21.000</u> -20.000	1.500 <u>21.000</u> -19.500	0 <u>32.800</u> -32.800	0 <u>21.000</u> -21.000	0 <u>21.000</u> -21.000	0 <u>50.000</u> -50.000
21100 Grundschule	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>17.200</u> -17.200
21101 Schulkosten	1.000 <u>21.000</u> -20.000	1.500 <u>21.000</u> -19.500	0 <u>32.800</u> -32.800	0 <u>21.000</u> -21.000	0 <u>21.000</u> -21.000	0 <u>32.800</u> -32.800
28 Kultur und Wissenschaft	1.000 <u>1.100</u> -100	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	1.000 <u>14.100</u> -13.100	0 <u>53.600</u> -53.600	0 <u>28.600</u> -28.600
28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>51.100</u> -51.100	0 <u>26.100</u> -26.100
28110 Dorffeste	1.000 <u>1.100</u> -100	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	1.000 <u>1.100</u> -100	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300
28130 Seniorenveranstaltungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.500 <u>51.100</u> -47.600	6.500 <u>52.100</u> -45.600	0 <u>40.100</u> -40.100	3.500 <u>50.800</u> -47.300	6.500 <u>51.800</u> -45.300	0 <u>39.800</u> -39.800
36520 Kostenausgleich	1.000 <u>47.000</u> -46.000	4.000 <u>48.000</u> -44.000	0 <u>36.000</u> -36.000	1.000 <u>47.000</u> -46.000	4.000 <u>48.000</u> -44.000	0 <u>36.000</u> -36.000
36610 kommunale Spielplätze	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
36620 Jugendclubs und -treffs in eigener Trägerschaft	2.500 <u>3.800</u> -1.300	2.500 <u>3.800</u> -1.300	0 <u>3.800</u> -3.800	2.500 <u>3.800</u> -1.300	2.500 <u>3.800</u> -1.300	0 <u>3.800</u> -3.800
42 Sportförderung	1.100 <u>1.400</u> -300	1.100 <u>1.300</u> -200	1.100 <u>1.300</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100
42410 Sportplätze, -hallen und -heime	1.100 <u>1.400</u> -300	1.100 <u>1.300</u> -200	1.100 <u>1.300</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.600 <u>16.100</u> -12.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	3.600 <u>16.100</u> -12.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0
51100 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.600 <u>16.100</u> -12.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	3.600 <u>16.100</u> -12.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0
52 Bauen und Wohnen	68.700 <u>70.500</u> -1.800	62.900 <u>83.500</u> -20.600	66.300 <u>91.000</u> -24.700	65.900 <u>47.600</u> 18.300	60.100 <u>77.600</u> -17.500	64.000 <u>67.100</u> -3.100
52200 kommunale Wohnungen	68.700 <u>70.500</u> -1.800	62.900 <u>83.500</u> -20.600	66.300 <u>91.000</u> -24.700	65.900 <u>47.600</u> 18.300	60.100 <u>77.600</u> -17.500	64.000 <u>67.100</u> -3.100

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 53 Ver- und Entsorgung	16.800	17.900	14.300	16.800	17.900	14.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>
	16.800	17.900	7.300	16.800	17.900	7.300
 53100 Elektrizitätsversorgung	16.800	16.000	14.000	16.800	16.000	14.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>
	16.800	16.000	7.000	16.800	16.000	7.000
 53200 Gasversorgung	0	1.900	300	0	1.900	300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	1.900	300	0	1.900	300
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.200	68.400	71.400	18.500	18.300	18.000
	<u>246.400</u>	<u>408.400</u>	<u>196.300</u>	<u>136.100</u>	<u>299.100</u>	<u>88.600</u>
	-174.200	-340.000	-124.900	-117.600	-280.800	-70.600
 54110 Gemeindestraßen	67.400	63.700	63.700	18.500	18.300	18.000
	<u>230.300</u>	<u>392.300</u>	<u>176.600</u>	<u>126.100</u>	<u>289.100</u>	<u>78.600</u>
	-162.900	-328.600	-112.900	-107.600	-270.800	-60.600
 54130 kommunale Geh- und Radwege	4.800	4.700	7.700	0	0	0
	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-1.300	-1.400	-2.000	0	0	0
 54510 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
 55 Natur- und Landschaftspflege	4.800	4.800	5.000	0	0	200
	<u>147.100</u>	<u>131.900</u>	<u>128.800</u>	<u>140.000</u>	<u>149.800</u>	<u>148.700</u>
	-142.300	-127.100	-123.800	-140.000	-149.800	-148.500
 55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0
	<u>76.900</u>	<u>63.900</u>	<u>61.000</u>	<u>75.000</u>	<u>82.000</u>	<u>80.800</u>
	-76.900	-63.900	-61.000	-75.000	-82.000	-80.800
 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.200	2.200	2.200	0	0	0
	<u>51.500</u>	<u>51.100</u>	<u>50.100</u>	<u>49.200</u>	<u>48.800</u>	<u>47.800</u>
	-49.300	-48.900	-47.900	-49.200	-48.800	-47.800
 55310 Friedhöfe	2.600	2.600	2.800	0	0	200
	<u>18.700</u>	<u>16.900</u>	<u>17.700</u>	<u>15.800</u>	<u>19.000</u>	<u>20.100</u>
	-16.100	-14.300	-14.900	-15.800	-19.000	-19.900
 57 Wirtschaft und Tourismus	31.700	31.700	38.500	100	100	20.200
	<u>61.600</u>	<u>73.300</u>	<u>80.200</u>	<u>27.000</u>	<u>46.900</u>	<u>122.800</u>
	-29.900	-41.600	-41.700	-26.900	-46.800	-102.600
 57310 Dorfgemeinschaftshaus	31.700	31.700	31.700	100	100	100
	<u>49.200</u>	<u>53.400</u>	<u>50.600</u>	<u>14.900</u>	<u>27.100</u>	<u>16.300</u>
	-17.500	-21.700	-18.900	-14.800	-27.000	-16.200
 57350 Blockheizkraftwerk (BHKW) OT Glienig, GT Schenkendorf	0	0	6.800	0	0	20.100
	<u>12.400</u>	<u>19.900</u>	<u>29.600</u>	<u>12.100</u>	<u>19.800</u>	<u>106.500</u>
	-12.400	-19.900	-22.800	-12.100	-19.800	-86.400
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	653.800	406.800	782.600	1.216.100	2.236.300	2.597.000
	<u>791.200</u>	<u>556.400</u>	<u>471.300</u>	<u>828.100</u>	<u>1.465.100</u>	<u>520.400</u>
	-137.400	-149.600	311.300	388.000	771.200	2.076.600
 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	619.500	362.900	754.500	633.300	356.300	768.100
	<u>770.100</u>	<u>549.200</u>	<u>462.300</u>	<u>770.100</u>	<u>1.416.300</u>	<u>462.300</u>
	-150.600	-186.300	292.200	-136.800	-1.060.000	305.800
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.300	43.900	28.100	34.300	37.800	28.100
	<u>21.100</u>	<u>7.200</u>	<u>9.000</u>	<u>58.000</u>	<u>48.800</u>	<u>58.100</u>
	13.200	36.700	19.100	-23.700	-11.000	-30.000
 61220 Sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	548.500	1.842.200	1.800.800
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0	548.500	1.842.200	1.800.800

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	438.000	328.900	355.300	368.000	368.000	368.000
	61110.401100 Grundsteuer A	42.000	42.000	57.300	55.000	55.000	55.000
	61110.401200 Grundsteuer B	37.000	37.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	61110.401205 Grundsteuer B - Festbetrag	20.000	20.000	0	0	0	0
	61110.401300 Gewerbesteuer	111.000	-2.600	10.000	25.000	25.000	25.000
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.000	156.500	155.800	155.800	155.800	155.800
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.000	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700
	61110.403200 Hundesteuer	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	61110.403400 Zweitwohnungssteuer	0	0	500	500	500	500
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.400	19.400	19.700	19.700	19.700	19.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.700	139.400	374.400	374.400	374.400	374.400
	11120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	500	500	500	500	500	500
	28110.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.700	60.500	64.200	64.200	64.200	64.200
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.700	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	55200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.300	7.100	235.300	235.300	235.300	235.300
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.500	20.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300	3.100
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.900	62.100	67.700	68.900	68.900	68.900
	11131.441100 Mieten und Pachten	900	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11131.441123 Pachten auf Land	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200.441100 Mieten und Pachten	38.300	37.200	37.500	38.200	38.200	38.200
	52200.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	8.800	8.300	8.500	9.000	9.000	9.000
	52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	16.700	14.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	52200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	57310.441100 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
	57350.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
	55310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	31.000	24.900	18.300	18.300	18.300
	11120.459237 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	11120.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	0	0	100	0	0	0
	11120.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	100	0	0	0	0	0
	11130.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	500	500	500	500	500	500
	11131.459270 Periodenfremde ordentl. Erträge Miete/Pachten	600	0	300	0	0	0
	21101.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	0	1.500	1.000	0	0	0
	36520.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	0	4.000	1.000	0	0	0
	51100.459272 Periodenfremde ordentl. Erträge Sachverständ./Gerichtskosten	0	0	3.600	0	0	0
	52200.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	100	0	600	0	0	0
	53100.451100 Konzessionsabgaben	14.000	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	53200.451100 Konzessionsabgaben	300	200	0	0	0	0
	53200.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	0	1.700	0	0	0	0
	55310.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	100	0	0	0	0	0
	57350.459271 Periodenfremde ordentl. Erträge Energie - Straßenbeleuchtung/ Betriebszwecke	100	0	0	0	0	0
	61210.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	6.100	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>955.800</b>	<b>567.700</b>	<b>828.600</b>	<b>835.900</b>	<b>835.900</b>	<b>832.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.500	509.300	331.800	487.700	424.500	303.900
	11111.524160 Reinigungsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	11111.527160 Ehrungen	500	500	0	0	0	0
	11120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	500	500	4.500	500	500	500
	11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	11120.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	600	500	600	600	600	600
	11120.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11120.524140 Aufwendungen für Wasser	400	200	300	300	300	300
	11120.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	500	300	400	400	400	400
	11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	100	2.800	100	100	100	0
	11131.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	2.000	500	500	500	500	0
	11131.524170 Aufwendungen für Versicherung	100	100	200	200	200	200
	11131.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	400	400	100	100	100	100
	28100.524170 Aufwendungen für Versicherung	100	100	0	0	0	0
	28110.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	28130.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	1.200	1.200	0	0	0	0
	36620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	100	100	100	100	100	100
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36620.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	100	100	100	100	100	100
	36620.524170 Aufwendungen für Versicherung	0	100	100	100	100	100
	42410.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	100	100	200	200	200	0
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	38.000	34.000	19.000	87.000	91.000	12.000
	52200.524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen	300	600	300	300	300	300
	52200.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	900	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	9.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	52200.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	200	200	200	200	200	200
	52200.524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	500	500	500	500	500	500
	52200.524132 Aufwendungen für Behälterbe- nutzungsge- bühr KAEV	100	100	100	100	100	100
	52200.524140 Aufwendungen für Wasser	1.500	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	52200.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren	2.500	2.800	3.200	3.200	3.000	3.000
	52200.524160 Reinigungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	52200.524170 Aufwendungen für Versicherung	700	700	700	700	700	700
	52200.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.700	1.700	600	600	600	600
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	48.500	248.500	90.000	185.000	115.000	75.000
	54110.522101 sonstige unbewegl.Vermögen Verkehrszei- chen	1.000	1.000	3.500	2.500	2.000	2.000
	54110.522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.527110 Elektorenergie für Betriebszwecke (Straßen- beleuchtung, Schwimmbad)	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54510.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	9.000	9.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung	21.800	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	55110.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	5.500	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	55110.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55200.529110 Mitgliedsbeiträge	46.800	46.800	46.700	47.000	47.500	47.500
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	500	500	500	500	500	500
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	500	500	500	500	500	500
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	55310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	1.500	500	500	500	500	500
	55310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	1.000	800	300	0	0	0
	55310.524140 Aufwendungen für Wasser	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	55310.524170 Aufwendungen für Versicherung	300	400	400	400	400	400
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	57310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.523100 Mieten und Pachten	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	57310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	1.000	300	300	300	300	300
	57310.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	0	0	200	0	0	0
	57310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßen- reinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	200	200	200	200	200	200
	57310.524140 Aufwendungen für Wasser	500	300	300	300	300	300
	57310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrge- bühren	500	300	300	300	300	300
	57310.524170 Aufwendungen für Versicherung	900	400	300	300	400	400
	57310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TÜV)	800	0	900	0	800	0
	57350.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57350.523100 Mieten und Pachten	7.400	0	0	0	0	0
	57350.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	13.000	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57350.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (BHKW)	3.000	2.800	3.800	3.800	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	177.800	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	300	300
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.000	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	57350.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	472.300	1.380.200	566.400	576.700	576.700	576.700
	36520.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) -	10.000	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	13.000	0	1.500	2.800	2.800	2.800
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	202.500	625.600	251.000	260.000	260.000	260.000
	61110.537210 differenzierte Kreisumlage	8.600	25.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	61110.537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	238.200	708.500	255.000	255.000	255.000	255.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	-697.300	354.800	99.700	99.900	101.100
	11111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	200	200	200
	11111.542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	20.000	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	400	400	100	100	100	100
	11111.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	0	0	500	400	400	400
	11111.549100 Verfügungsmittel	1.100	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	11120.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600	5.000	5.100	5.500	6.000	6.500
	11120.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	500	0	0	0	0	0
	11120.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	200	200	200	200	200	0
	11131.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	300	500	500	500	500
	11131.543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	100	100	100	100	100	100
	21101.545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	15.000	15.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	21101.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	17.800	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe	100	100	100	100	100	100
	36520.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	26.000	27.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	36620.549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	51100.549372 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Sachverst. Gerichtskosten	0	0	3.600	0	0	0
	52200.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	300	2.500	1.000	500	500
	52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	52200.549351 Periodenfr. ordentl. Aufwend. Betriebskosten Leerwohnungen	4.000	1.000	2.000	500	500	500
	52200.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.200	300	100	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	52200.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll	0	0	200	200	200	200
	52200.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	800	600	0	0	0	0
	52200.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	1.200	900	0	0	0	0
	52200.549381 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	0	0	500	500	500	500
	52200.549382 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV	0	0	100	100	100	100
	53100.549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Konzessionsabgaben	7.000	0	0	0	0	0
	54110.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlags- wasser, Kleineinleiter	100	100	100	100	100	1.000
	54110.549371 Periodenfr. ordentl. Aufw. Energie - Stra- ßenbeleuchtung; Betriebszwecke	2.500	0	0	0	0	0
	54510.549370 Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw.Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55110.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	55310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55310.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	100	100	200	200	200	200
	57310.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fern- meldekosten	2.200	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten	0	300	0	0	0	0
	57310.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll und Abfallgebühren	0	0	100	100	100	100
	57350.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	100	0	0	0	0	0
	61110.549347 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Finanzausgleich	0	0	238.700	0	0	0
	61110.549491 Inanspruchnahme Rückstellung für weitere sonstige Rückstellungen	0	-810.500	0	0	0	0
	61210.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (10 bis 17)</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.368.400</b>	<b>1.429.200</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.157.900</b>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-125.200</b>	<b>-800.700</b>	<b>-600.600</b>	<b>-504.400</b>	<b>-441.400</b>	<b>-325.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.100	37.800	34.300	26.500	26.500	26.500
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	9.700	7.800	0	0	0
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	28.100	28.100	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	6.700	20.600	17.000	16.100	15.400
	61210.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0	0	3.000	0	0	0
	61210.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	4.000	2.200	13.100	12.500	11.600	10.900
	61210.559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.	<b>Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>19.600</b>	<b>31.100</b>	<b>13.700</b>	<b>9.500</b>	<b>10.400</b>	<b>11.100</b>
22.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-105.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-586.900</b>	<b>-494.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-314.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis (22+25)</b>	<b>-105.600*</b>	<b>-769.600</b>	<b>-586.900</b>	<b>-494.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-314.100</b>

\* Lt. § 11 der KomHKV vom 27.11.2024 ist bei nicht aufgestelltem Jahresabschluss für das vorvergangene Jahr der Planansatz anzusetzen.

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	438.000	328.900	355.300	368.000	368.000	368.000
	61110.601100 Grundsteuer A	42.000	42.000	57.300	55.000	55.000	55.000
	61110.601200 Grundsteuer B	57.000	57.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	61110.601300 Gewerbesteuer	111.000	-2.600	10.000	25.000	25.000	25.000
	61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.000	156.500	155.800	155.800	155.800	155.800
	61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.000	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700
	61110.603200 Hundesteuer	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	61110.603400 Zweitwohnungssteuer	0	0	500	500	500	500
	61110.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	19.400	19.400	19.700	19.700	19.700	19.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.800	29.900	261.100	261.100	261.100	261.100
	28110.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.300	7.100	235.300	235.300	235.300	235.300
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.500	20.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.700	62.100	68.000	68.900	68.900	68.900
	11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	11131.641100 Mieten und Pachten	1.500	600	1.300	1.000	1.000	1.000
	11131.641123 Pachten auf Land	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200.641100 Mieten und Pachten	38.300	37.200	37.500	38.200	38.200	38.200
	52200.641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	8.800	8.300	8.500	9.000	9.000	9.000
	52200.641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	16.700	14.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	52200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	55310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	57310.641100 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
	57350.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.000	1.000	0	0	0
	36520.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	4.000	1.000	0	0	0
	55310.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	18.400	21.600	17.300	17.300	17.300
	11120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	0	0
	11130.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	500	500	500	500	500	500
	51100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.600	0	0	0
	52200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	600	0	0	0
	53100.651100 Konzessionsabgaben	14.000	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	53200.651100 Konzessionsabgaben	300	1.900	0	0	0	0
	57350.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.100	37.800	34.300	26.500	26.500	26.500
	61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	9.700	7.800	0	0	0
	61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.100	28.100	26.500	26.500	26.500	26.500
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>863.700</u>	<u>481.100</u>	<u>741.300</u>	<u>741.800</u>	<u>741.800</u>	<u>741.800</u>
10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.100	514.500	336.000	492.300	429.100	308.500
	11111.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	11111.727160 Ehrungen	500	500	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	4.500	500	500	500
11120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11120.724110	Auszahlungen für Energie	600	500	600	600	600	600
11120.724120	Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11120.724140	Auszahlungen für Wasser	400	200	300	300	300	300
11120.724150	Auszahlungen für Abwasser	500	300	400	400	400	400
11131.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	2.800	100	100	100	0
11131.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	500	500	500	500	0
11131.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	100	100	200	200	200	200
11131.724180	Auszahlungen für die Steueraufwendungen	400	400	100	100	100	100
28100.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	100	100	0	0	0	0
28110.727130	Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28130.727130	Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	1.200	1.200	0	0	0	0
36620.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100	100
36620.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36620.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36620.724130	Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	100	100	100	100	100	100
36620.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
42410.724110	Auszahlungen für Energie	100	100	200	200	200	0
52200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	34.000	19.000	87.000	91.000	12.000
52200.724101	Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	4.300	1.600	2.300	800	800	800
52200.724110	Auszahlungen für Energie	900	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52200.724120	Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	10.200	8.300	8.900	9.800	9.800	9.800
52200.724130	Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	200	200	400	400	400	400
52200.724131	Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52200.724132	Auszahlungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV	100	100	200	200	200	200
52200.724140	Auszahlungen für Wasser	1.500	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52200.724141	Auszahlungen für Wasser	0	600	0	0	0	0
52200.724150	Auszahlungen für Abwasser	3.700	3.700	3.200	3.200	3.000	3.000
52200.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
52200.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
52200.724180	Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.700	1.700	600	600	600	600
54110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500	248.500	90.000	185.000	115.000	75.000
54110.722101	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	1.000	1.000	3.500	2.500	2.000	2.000
54110.722170	Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.727110	Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54510.724130	Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	9.000	9.000	10.000	10.000	12.000	12.000
54510.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.800	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
55110.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	5.500	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
55110.722111	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55200.729110	Mitgliedsbeiträge	46.800	46.800	46.700	47.000	47.500	47.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13.	55310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
	55310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	55310.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	55310.724110 Auszahlungen für Energie	1.500	500	500	500	500	500
	55310.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	1.000	800	300	0	0	0
	55310.724140 Auszahlungen für Wasser	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	55310.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	400	500	600	600	600	600
	57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	57310.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.723100 Mieten und Pachten	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	57310.724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	0	300	0	0	0	0
	57310.724110 Auszahlungen für Energie	1.000	300	300	300	300	300
	57310.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	0	0	200	0	0	0
	57310.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	200	200	300	300	300	300
	57310.724140 Auszahlungen für Wasser	500	300	300	300	300	300
	57310.724150 Auszahlungen für Abwasser	500	300	300	300	300	300
	57310.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	900	400	300	300	400	400
	57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	0	900	0	800	0
	57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57350.723100 Mieten und Pachten	7.400	0	0	0	0	0
	57350.724110 Auszahlungen für Energie	100	0	0	0	0	0
	57350.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	13.000	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57350.727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	3.000	2.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	13. Transferauszahlungen	472.400	1.436.900	805.200	576.800	576.800	577.700
	36520.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	54110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	100	100	100	100	100	1.000
	61110.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	56.600	0	0	0	0
	61110.734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	13.000	0	1.500	2.800	2.800	2.800
	61110.737100 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	238.700	0	0	0
	61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	202.500	625.600	251.000	260.000	260.000	260.000
	61110.737210 differenzierte Kreisumlage	8.600	25.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	61110.737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich	238.200	708.500	255.000	255.000	255.000	255.000
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.900	102.700	106.600	89.800	90.000	90.500
	11111.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	200	200	200	200
	11111.742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	20.000	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	400	400	100	100	100	100
	11111.743120 Post- und Fernmeldekosten	0	0	500	400	400	400
	11111.749100 Verfügungsmittel	1.100	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	11120.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600	5.000	5.100	5.500	6.000	6.500
	11131.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	100	300	500	500	500	500
	11131.743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	100	100	100	100	100	100
	21100.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	17.200	0	0	0	0	0
	21101.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	32.800	21.000	21.000	18.000	18.000	18.000
	28110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
	36520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.000	27.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15.	51100.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	0	5.000	16.100	5.000	5.000	5.000
	52200.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	1.500	300	2.500	1.000	500	500
	52200.745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	53100.745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.000	0	0	0	0	0
	55110.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	3.500	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	55310.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57310.743120 Post- und Fernmeldekosten	2.200	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	61210.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.500	6.700	20.600	17.000	16.100	15.400
	61210.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0	0	3.000	0	0	0
	61210.751710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	4.000	2.200	13.100	12.500	11.600	10.900
	61210.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>927.900</u>	<u>2.060.800</u>	<u>1.268.400</u>	<u>1.175.900</u>	<u>1.112.000</u>	<u>992.100</u>
17.	<b><u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-1.579.700</u></b>	<b><u>-527.100</u></b>	<b><u>-434.100</u></b>	<b><u>-370.200</u></b>	<b><u>-250.300</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.600	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	57350.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.300	0	0	0	0	0
	61110.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	21.300	0	20.400	20.400	20.400	20.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.000	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	54110.688160 Einzahlungen aus Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	18.000	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>52.600</u>	<u>18.300</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.000	104.000	15.800	3.000	3.000	0
	28100.785302 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
	28100.785303 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	8.000	42.000	13.000	0	0	0
	28100.785305 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	15.000	9.000	0	3.000	3.000	0
	52200.785204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0
	55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
	55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
	57310.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
	57350.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	3.000	2.800	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	0	0	0
	11111.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>135.000</u>	<u>108.000</u>	<u>15.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-82.400	-89.700	23.100	35.900	35.900	38.900
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-146.600	-1.669.400	-504.000	-398.200	-334.300	-211.400
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	49.100	41.600	36.900	22.800	22.800	22.800
	61210.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Euro (fester Zins) - über 5 Jahre Laufzeit	49.100	41.600	36.900	22.800	22.800	22.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	49.100	41.600	36.900	22.800	22.800	22.800
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-49.100	-41.600	-36.900	-22.800	-22.800	-22.800
43.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)	-195.700	-1.711.000	-540.900	-421.000	-357.100	-234.200
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.800.800*	1.842.200*	548.500*	7.600	-413.400	-770.500
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.605.100	131.200	7.600	-413.400	-770.500	-1.004.700
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.605.100	131.200	7.600	-413.400	-770.500	-1.004.700

\* Tatsächlicher Bankbestand zum 31.12. des Vorjahres, abgerundet auf den nächsten Hunderter.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11111001 sonstige Rechte und Werte - Kauf der Domain steinreich.de</b>									
11111.783400 sonstige Rechte und Werte	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>28100001 Errichtung von Schutzhütten</b>									
28100.785303 Anlage im Bau - Errichtung Schutzhütte Schenkendorf	8.000	42.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785305 Anlage im Bau - Erwerb von überdachten Sitzgruppen	15.000	9.000	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28100002 GWG - Anschaffung von 3 Bücherzellen</b>									
28100.785302 Anschaffung von Bücherzellen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785302 Anschaffung von Bücherzellen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</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>52200001 Anlage im Bau - Errichtung eines Stabmattenzaunes Schlossstraße 12</b>									
52200.785204 Anlage im Bau - Errichtung eines Stabmattenzaunes Schlossstraße 12	0	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</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>54110004 Neubeschaffung Verkehrszeichen &gt; 150 € netto</b>									
54110.782100 Neubeschaffung Verkehrszeichen >150 € netto	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>54110100 Mehrbelastungsausgleich Straße</b>									
54110.688160 SoPo: Straßenausbaufähigkeitsausgleich	18.000	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55110001 Anlage im Bau - Spielgerät inkl. Montage</b>									
55110.785300 Anlage im Bau - Spielgerät inkl. Montage	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>55310002 Anlage im Bau - Neugestaltung Urnengemeinschaftsanlage Glienig</b>									
55310.785300 Anlage im Bau - Umgestaltung Urnengemeinschaftsanlage Glienig	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>57310002 GWG - Neumöblierung OT Sellendorf</b>									
57310.785340 Küche für das DGH Sellendorf	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</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>57350001 Umbau BHKW auf Luftwärmepumpe inkl. Außenanlagen</b>									
57350.681000 SoPo - FM Bund	13.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57350.785300 Anlage im Bau - Umbau BHKW auf Luftwärmepumpe	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57350.785300 Anlage im Bau - Verlegung Steuerleitung / Wärmeversorgung DGH	0	3.000	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-66.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</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	21.300	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>38.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>