

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	7.600 <u>54.500</u> -46.900	47.000 <u>93.800</u> -46.800	5.600 <u>52.700</u> -47.100	3.300 <u>57.500</u> -54.200	42.700 <u>54.300</u> -11.600	3.700 <u>52.300</u> -48.600
11101 Gemeindeorgane	0 <u>50.700</u> -50.700	0 <u>51.300</u> -51.300	0 <u>49.300</u> -49.300	0 <u>50.700</u> -50.700	0 <u>51.300</u> -51.300	0 <u>49.300</u> -49.300
11102 Allgemeines Grundvermögen	7.600 <u>3.800</u> 3.800	47.000 <u>42.500</u> 4.500	5.600 <u>3.400</u> 2.200	3.300 <u>6.800</u> -3.500	42.700 <u>3.000</u> 39.700	3.700 <u>3.000</u> 700
21 Schulträgeraufgaben	144.200 <u>409.000</u> -264.800	181.800 <u>389.100</u> -207.300	363.400 <u>344.400</u> 19.000	1.075.600 <u>2.174.300</u> -1.098.700	396.000 <u>714.600</u> -318.600	1.177.100 <u>1.221.400</u> -44.300
21101 Schulkosten	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.500</u> -2.500
21102 Grundschule Schönwalde	144.200 <u>408.000</u> -263.800	181.800 <u>388.100</u> -206.300	363.400 <u>341.900</u> 21.500	1.075.600 <u>2.173.300</u> -1.097.700	396.000 <u>713.600</u> -317.600	1.177.100 <u>1.218.900</u> -41.800
27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>800</u> -800	0 <u>900</u> -900	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>800</u> -800	0 <u>900</u> -900
27201 Fahrbibliothek	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>800</u> -800	0 <u>900</u> -900	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>800</u> -800	0 <u>900</u> -900
28 Kultur und Wissenschaft	1.100 <u>1.100</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	1.100 <u>1.100</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100 <u>1.100</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	1.100 <u>1.100</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.500 <u>247.400</u> -239.900	146.600 <u>210.100</u> -63.500	5.400 <u>422.300</u> -416.900	7.000 <u>246.400</u> -239.400	147.000 <u>210.100</u> -63.100	6.000 <u>422.300</u> -416.300
36510 Kostenausgleich	2.000 <u>230.000</u> -228.000	141.000 <u>195.000</u> -54.000	0 <u>399.500</u> -399.500	2.000 <u>230.000</u> -228.000	141.000 <u>195.000</u> -54.000	0 <u>399.500</u> -399.500
36601 Jugendclub	5.500 <u>17.400</u> -11.900	5.600 <u>15.100</u> -9.500	5.400 <u>22.800</u> -17.400	5.000 <u>16.400</u> -11.400	6.000 <u>15.100</u> -9.100	6.000 <u>22.800</u> -16.800
42 Sportförderung	10.100 <u>47.100</u> -37.000	10.100 <u>62.300</u> -52.200	10.100 <u>68.400</u> -58.300	1.000 <u>28.300</u> -27.300	1.000 <u>37.400</u> -36.400	1.000 <u>43.500</u> -42.500
42401 Sportplätze	1.100 <u>15.600</u> -14.500	1.100 <u>33.200</u> -32.100	1.100 <u>35.900</u> -34.800	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>17.800</u> -17.800	0 <u>20.500</u> -20.500
42402 Turn- und Sporthallen	9.000 <u>30.300</u> -21.300	9.000 <u>27.900</u> -18.900	9.000 <u>31.500</u> -22.500	1.000 <u>20.800</u> -19.800	1.000 <u>18.400</u> -17.400	1.000 <u>22.000</u> -21.000
42403 Freibäder, Badeanstalten und Badestrände	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.000</u> -1.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	103.700 <u>125.300</u> -21.600	0 <u>75.000</u> -75.000	46.600 <u>30.000</u> 16.600	103.700 <u>125.300</u> -21.600	0 <u>75.000</u> -75.000	46.600 <u>30.000</u> 16.600
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	103.700 <u>125.300</u> -21.600	0 <u>75.000</u> -75.000	46.600 <u>30.000</u> 16.600	103.700 <u>125.300</u> -21.600	0 <u>75.000</u> -75.000	46.600 <u>30.000</u> 16.600
52 Bauen und Wohnen	64.000 <u>47.400</u> 16.600	61.100 <u>85.000</u> -23.900	50.800 <u>80.000</u> -29.200	61.400 <u>42.900</u> 18.500	58.500 <u>80.500</u> -22.000	48.200 <u>75.500</u> -27.300
52200 kommunale Wohnungen	64.000 <u>47.400</u> 16.600	61.100 <u>85.000</u> -23.900	50.800 <u>80.000</u> -29.200	61.400 <u>42.900</u> 18.500	58.500 <u>80.500</u> -22.000	48.200 <u>75.500</u> -27.300
53 Ver- und Entsorgung	34.200 <u>2.300</u> 31.900	215.800 <u>70.900</u> 144.900	186.400 <u>180.900</u> 5.500	34.200 <u>27.300</u> 6.900	39.100 <u>34.400</u> 4.700	149.000 <u>185.400</u> -36.400

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
53101 Elektrizitätsversorgung	30.200	30.100	28.000	30.200	30.100	28.000
	0	0	0	0	0	0
	30.200	30.100	28.000	30.200	30.100	28.000
53201 Gasversorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0	0	0	0	0	0
	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53301 Wasserversorgung	0	5.000	54.400	0	5.000	53.000
	1.200	18.000	91.900	26.200	16.700	115.600
	-1.200	-13.000	-37.500	-26.200	-11.700	-62.600
53801 Abwasserbeseitigung	0	176.700	100.000	0	0	64.000
	1.100	52.900	89.000	1.100	17.700	69.800
	-1.100	123.800	11.000	-1.100	-17.700	-5.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.200	132.900	132.000	88.000	30.400	29.500
	384.600	292.100	242.700	238.600	129.900	83.400
	-206.400	-159.200	-110.700	-150.600	-99.500	-53.900
54101 Gemeindestraßen	178.200	132.900	132.000	88.000	30.400	29.500
	377.100	280.600	232.700	231.100	118.400	73.400
	-198.900	-147.700	-100.700	-143.100	-88.000	-43.900
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	7.500	11.500	10.000	7.500	11.500	10.000
	-7.500	-11.500	-10.000	-7.500	-11.500	-10.000
55 Natur- und Landschaftspflege	8.700	10.000	23.500	7.100	8.400	21.900
	205.400	211.700	233.700	217.100	251.800	248.300
	-196.700	-201.700	-210.200	-210.000	-243.400	-226.400
55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	600	1.900	16.500	0	1.300	15.900
	132.400	141.200	158.200	127.300	159.300	155.300
	-131.800	-139.300	-141.700	-127.300	-158.000	-139.400
55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	54.000	53.000	56.200	54.000	53.000	56.200
	-54.000	-53.000	-56.200	-54.000	-53.000	-56.200
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	8.100	8.100	7.000	7.100	7.100	6.000
	19.000	17.500	19.300	35.800	39.500	36.800
	-10.900	-9.400	-12.300	-28.700	-32.400	-30.800
57 Wirtschaft und Tourismus	75.500	76.400	43.600	57.500	55.500	22.700
	100.300	68.300	73.400	59.700	23.600	28.700
	-24.800	8.100	-29.800	-2.200	31.900	-6.000
57301 Allgemeine Einrichtungen	75.500	76.400	43.600	57.500	55.500	22.700
	100.300	68.300	73.400	59.700	23.600	28.700
	-24.800	8.100	-29.800	-2.200	31.900	-6.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.998.200	2.296.000	1.828.500	4.403.500	3.430.700	2.797.500
	1.525.300	1.326.200	1.274.200	1.531.900	1.336.100	1.284.100
	472.900	969.800	554.300	2.871.600	2.094.600	1.513.400
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.974.400	2.267.400	1.799.900	2.023.500	2.261.000	1.838.700
	1.520.300	1.321.300	1.269.100	1.510.500	1.314.700	1.262.500
	454.100	946.100	530.800	513.000	946.300	576.200
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.800	28.600	28.600	23.800	28.600	28.600
	5.000	4.900	5.100	21.400	21.400	21.600
	18.800	23.700	23.500	2.400	7.200	7.000
61202 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	2.356.200	1.141.100	930.200
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	2.356.200	1.141.100	930.200

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	1.064.600	1.441.000	1.209.500	1.312.600	1.317.600	1.317.600
	61101.401100 Grundsteuer A	37.800	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	61101.401200 Grundsteuer B	78.500	78.500	107.000	107.000	107.000	107.000
	61101.401205 Grundsteuer B - Festbetrag	28.200	28.700	0	0	0	0
	61101.401300 Gewerbesteuer	400.000	750.000	450.000	550.000	550.000	550.000
	61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	425.000	450.000	506.900	510.000	515.000	515.000
	61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.000	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	61101.403200 Hundesteuer	5.500	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	61101.403400 Zweitwohnungssteuer	3.100	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	61101.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	55.500	60.000	63.800	63.800	63.800	63.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.800	1.019.000	961.100	472.200	791.200	786.200
	11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21102.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.400	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	600	600	600	600	600
	21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.300	33.300	36.600	36.600	36.600	36.600
	28101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/ Bereiche	0	0	1.100	0	0	0
	36601.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
	36601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	400	600	500	500	500	500
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.700	20.700	0	0	0	0
	54101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	129.500	129.500	116.100	116.100	116.100	116.100
	55101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	600	600	600	600	600	600
	55301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.900	20.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	61101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.000	679.500	668.800	186.000	500.000	500.000
	61101.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	31.600	38.500	36.600	36.600	36.600	36.600
	61101.413110 Schullastenausgleich	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	61101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.400	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.500	9.600	45.600	75.600	75.600	75.600
	42402.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	0	0	0	0	0
	53301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	500	0	0	0	0	0
	53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	0	0	0	0	0
	53801.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	15.300	0	0	0	0	0
	55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301.436101 Zweckgebundene Abgaben - Bbg-WindAbgG/BbgPVAAbgG	0	0	35.000	65.000	65.000	65.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	80.400	82.400	81.400	81.400	81.400
	11102.441100 Mieten und Pachten	900	800	900	900	900	900
	11102.441123 Pachten auf Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.	21102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
	52200.441100 Mieten und Pachten	30.300	31.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	52200.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.400	5.400	9.000	8.000	8.000	8.000
	52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.200	16.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
	57301.441100 Mieten und Pachten	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500	111.300	200.700	110.000	110.000	110.000
	21102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	154.000	110.000	97.000	110.000	110.000	110.000
	51101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.600	0	103.700	0	0	0
7.	53301.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	0	0	0	0
	55101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.900	1.300	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	222.600	244.800	48.400	46.400	45.500	45.500
	21102.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	171.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21102.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	4.500	5.000	0	0	0	0
	21102.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	1.200	5.000	0	0	0	0
	21102.459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	1.300	3.000	0	0	0	0
	21102.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	2.500	2.500	0	0	0	0
	36510.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	0	141.000	2.000	0	0	0
	52200.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300	300
	52200.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200.459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
	53101.451100 Konzessionsabgaben	28.000	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	53201.451100 Konzessionsabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53301.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	0	0	0	0	0
	53301.459231 Periodenfremde ordtl. Erträge Kostenerstattg priv. Bereich	4.000	5.000	0	0	0	0
	57301.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge - privatrechtl. Forderung	0	33.000	0	0	0	0
	61201.456200 Säumniszuschläge	2.500	3.500	500	500	500	500
	61201.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	100	100	100	100	100	100
	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.669.500	2.906.100	2.547.700	2.098.200	2.421.300	2.416.300
11.	Personalaufwendungen	169.400	152.700	158.500	163.700	167.700	174.000
	21102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.700	45.600	49.700	51.200	52.700	54.300
	21102.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.100	1.300	1.600	1.900
	21102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.200	9.800	11.000	11.300	10.600	12.000
	21102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
	53801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0
	55101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.000	68.400	69.400	71.500	73.600	75.800
	55101.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.600	2.900	3.200
	55101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.100	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.100	14.800	15.300	15.800	16.200	16.700
	55101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
	55301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.	55301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	57301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
13.	57301.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	800	800	800	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.100	544.900	591.600	559.500	545.400	546.300
	11101.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	0	200	200	200	200
	11101.524160 Reinigungsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	11101.526120 Aus- und Fortbildung	200	200	0	0	0	0
	11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
	11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100	100
	11102.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	0	0	0	0	0
	11102.524140 Aufwendungen für Wasser	200	200	200	200	200	200
	11102.524170 Aufwendungen für Versicherung	400	500	300	300	400	400
	11102.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	30.000	58.000	75.000	75.000	80.000
	21102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.000	11.600	12.600	8.000	8.000	12.000
	21102.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen- IT	0	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	21102.523100 Mieten und Pachten	3.600	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	21102.524110 Energieaufwendungen	9.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21102.524120 Aufwendungen für Heizung	38.000	32.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	21102.524140 Aufwendungen für Wasser	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	6.700	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	21102.524160 Reinigungsaufwendungen	33.000	36.000	42.000	48.000	48.000	48.000
	21102.524162 Aufwendungen für die Essensausgabe	33.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	21102.524170 Aufwendungen für Versicherung	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21102.526120 Aus- und Fortbildung	300	200	100	100	100	100
	21102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	21102.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
	21102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	28101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	36601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	36601.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.600	6.600	8.100	500	5.500	500
	36601.524110 Energieaufwendungen	800	600	700	700	700	700
	36601.524120 Aufwendungen für Heizung	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36601.524140 Aufwendungen für Wasser	300	300	600	600	600	600
	36601.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	500	500	700	700	700	700
	36601.524170 Aufwendungen für Versicherung	400	400	400	500	500	500
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	16.000	3.000	3.000	3.000	0
	42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	0
	42401.524120 Aufwendungen für Heizung	1.000	800	800	800	800	0
	42401.524150 Aufwendungen für Abwasser	200	200	200	200	200	0
	42401.524170 Aufwendungen für Versicherung	300	300	300	300	300	400
	42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	42402.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	0	1.300	500	1.300	500
	42402.524120 Aufwendungen für Heizung	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42402.524160 Reinigungsaufwendungen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42402.524170 Aufwendungen für Versicherung	800	800	900	900	900	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42403.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200
42403.523100 Mieten und Pachten	600	800	800	800	800	800
42403.524110 Energieaufwendungen	200	200	200	200	200	200
52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	42.000	54.000	10.000	4.000	4.000	4.000
52200.524100 Bewirtschaftungskosten Leerwohnungen	200	200	200	200	200	200
52200.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	20.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52200.524140 Aufwendungen für Wasser	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52200.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52200.524160 Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst	300	0	0	0	0	0
52200.524170 Aufwendungen für Versicherung	700	800	700	700	700	800
52200.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	0	0	0	0
53301.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - TW Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	0	0
53301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	5.000	0	0	0	0
53801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	2.000	0	0	0	0
53801.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	0	0	0	0	0
53801.524110 Energieaufwendungen	900	0	1.100	0	0	0
53801.524150 Aufwendungen für Abfuhrkosten Müll, Kehrgebühren	4.500	2.000	0	0	0	0
53801.524170 Aufwendungen für Versicherung	100	100	0	0	0	0
54101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	37.500	69.000	65.000	65.000	65.000
54101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.500	9.000	9.000	9.500	10.000
54101.522101 sonstige unbewegl.Vermögen Verkehrszeichen	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54101.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	20.000	25.000	27.500	30.000	32.500	32.500
54101.527170 Aufwendungen für Instandhaltung SBL	6.000	6.000	16.000	7.000	7.000	8.000
54501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
55101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung	9.000	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55101.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
55101.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.500	3.800	4.600	3.000	3.000	3.000
55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.400	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
55101.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55101.526120 Aus- und Fortbildung	500	300	200	200	200	200
55101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.200	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	7.000	1.500	1.500	1.500
55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55301.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400	400	200	200	200	200
55301.524110 Energieaufwendungen	800	600	600	600	600	600
55301.524140 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55301.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55301.524170 Aufwendungen für Versicherung	400	400	400	400	400	400
57301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	39.000	22.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14.	57301.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000	500	1.600	3.500	500	500
	57301.524110 Energieaufwendungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.524120 Aufwendungen für Heizung	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57301.524140 Aufwendungen für Wasser	500	500	500	500	500	500
	57301.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.524160 Reinigungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301.524170 Aufwendungen für Versicherung	400	600	600	600	600	600
	Abschreibungen	351.900	350.400	283.100	283.100	283.100	283.100
	21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.700	68.900	62.200	62.200	62.200	62.200
	36601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.200	9.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	1.300	0	0	0	0
	53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.200	35.200	0	0	0	0
	54101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.700	165.700	149.900	149.900	149.900	149.900
	55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	55301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.700	44.700	40.600	40.600	40.600	40.600
15.	61101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	61201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	100	100	100	100	100	100
	Transferaufwendungen	1.581.800	1.519.000	1.724.000	1.967.200	1.767.200	1.767.200
	11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	305.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42401.531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53801.531100 Zuweisungen an Land	4.000	4.000	0	0	0	0
	61101.531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	1.700	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	61101.534100 Gewerbesteuerumlage	43.800	53.000	48.000	54.000	54.000	54.000
	61101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	540.000	571.100	700.000	830.000	730.000	730.000
16.	61101.537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	43.300	43.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	61101.537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	635.400	646.800	712.000	819.200	719.200	719.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.700	272.300	327.100	179.900	174.900	176.000
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.400	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	11101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.200	14.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	11101.549100 Verfügungsmittel	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11101.549339 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400	0	0	0	0	0
	11102.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
	21101.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.543100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
21102.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.400	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21102.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	3.100	10.000	4.300	100	100
21102.543151 Aufwendungen für Sachverständigen, Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0	300	300	300	300	300
21102.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule	13.300	14.000	18.800	18.000	18.800	18.800
21102.545410 Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	0	45.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21102.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Reinigung	1.000	0	0	0	0	0
27201.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	900	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	94.500	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
36601.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	1.000	1.000	700	700	700	700
36601.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	700	700	1.200	1.300	1.400	1.500
36601.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	0	200	200	200	200	200
36601.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0	200	200	200	200	200
42401.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.700	200	1.700	4.200	1.500	1.500
42401.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll und Abfallgebühren	200	200	200	200	200	200
42402.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51101.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	75.000	125.300	10.000	10.000	10.000
52200.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten; TrinkWV	200	200	4.000	200	200	200
52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52200.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0	300	500	500	500	500
52200.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll, Abfallgebühren	0	200	200	200	200	200
52200.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	0	200	400	400	400	400
52200.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0	200	400	400	400	400
52200.549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53301.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.600	1.200	1.200	0	0	0
53301.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0	0	0	0
53301.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.500	0	0	0	0	0
53301.545700 Erstattungen an private Unternehmen	15.500	2.000	0	0	0	0
53801.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	200	0	0	0	0
53801.545300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Einleitungskosten	2.000	500	0	0	0	0
53801.545700 Erstattungen an private Unternehmen	20.000	5.000	0	0	0	0
53801.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	0	0	0
53801.549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kleininleiter/ AW-Abgabe	400	400	0	0	0	0
53801.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0	500	0	0	0	0
54101.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54101.545700 Erstattungen an private Unternehmen	11.000	14.500	17.500	18.000	18.500	19.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	54101.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54101.549371 Periodenfremde ordentliche Aufw. - Straßenbeleuchtung	0	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	54501.549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - besondere Verw.Aufwendungen	0	1.500	0	500	500	500
	55101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	55101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	55101.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0	600	600	600	600	600
	55301.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
	55301.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	100	100	100	100	100	100
	55301.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	100	0	0	0	0	0
	55301.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	100	300	300	300	300	300
	61201.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	2.998.900	2.839.300	3.084.300	3.153.400	2.938.300	2.946.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-329.400	66.800	-536.600	-1.055.200	-517.000	-530.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.000	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	61201.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.000	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	61201.469100 Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	500	500	500	500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	4.100	4.200	4.200	4.000	4.000
	61201.551000 Zinsaufwendungen an Bund	200	200	100	100	0	0
	61201.551100 Zinsaufwendungen an Land	200	100	100	100	0	0
	61201.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	200	100	300	300	300	300
	61201.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	Finanzergebnis (19-20)	21.700	20.900	19.000	19.000	19.200	19.200
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-307.700	87.700	-517.600	-1.036.200	-497.800	-511.100
23.	Außerordentliche Erträge	400	246.600	62.100	1.400	0	0
	11102.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	400	39.500	0	1.400	0	0
	53801.492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	0	156.000	0	0	0	0
	54101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0	3.400	62.100	0	0	0
	61101.492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	0	47.700	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	400	42.900	62.200	1.400	0	0
	11102.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	400	39.500	0	1.400	0	0
	54101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	3.400	62.200	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	203.700	-100	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-307.700*	291.400	-517.700	-1.036.200	-497.800	-511.100

* 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	1.064.600	1.441.000	1.209.500	1.312.600	1.317.600	1.317.600
	61101.601100 Grundsteuer A	37.800	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	61101.601200 Grundsteuer B	106.700	107.200	107.000	107.000	107.000	107.000
	61101.601300 Gewerbesteuer	400.000	750.000	450.000	550.000	550.000	550.000
	61101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	425.000	450.000	506.900	510.000	515.000	515.000
	61101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.000	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	61101.603200 Hundesteuer	5.500	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	61101.603400 Zweitwohnungssteuer	3.100	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	61101.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	55.500	60.000	63.800	63.800	63.800	63.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.300	791.300	768.400	279.500	598.500	593.500
	21102.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.400	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	600	600	600	600	600
	28101.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.100	0	0	0
	36601.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
	61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.000	679.500	668.800	186.000	500.000	500.000
	61101.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.900	93.800	91.900	91.900	91.900	91.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700	9.600	45.600	75.600	75.600	75.600
	42402.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	0	0	0	0	0
	53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	0	0	0	0	0
	55301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301.636101 Zweckgebundene Abgaben - Bbg-WindAbgG/BbgPVAbgG	0	0	35.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.900	113.400	82.400	81.400	81.400	81.400
	11102.641100 Mieten und Pachten	900	800	900	900	900	900
	11102.641101 Mieten und Pachten	2.400	0	0	0	0	0
	11102.641123 Pachten auf Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
	52200.641100 Mieten und Pachten	30.300	31.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	52200.641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.400	5.400	9.000	8.000	8.000	8.000
	52200.641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.200	16.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
	57301.641100 Mieten und Pachten	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57301.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.500	267.300	211.700	119.000	119.000	119.000
	21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	325.000	120.000	106.000	119.000	119.000	119.000
	36510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	141.000	2.000	0	0	0
	51101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.600	0	103.700	0	0	0
	53301.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.000	5.000	0	0	0	0
	55101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.900	1.300	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400	55.500	37.100	37.100	36.200	36.200
	21102.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	15.500	0	0	0	0
	52200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	1.400	1.400
	53101.651100 Konzessionsabgaben	28.000	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	53201.651100 Konzessionsabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61201.656200 Säumniszuschläge	2.600	3.600	600	600	600	600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.000	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	61201.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.000	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	61201.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.470.400	2.703.100	2.377.900	1.928.400	2.251.500	2.246.500
10.	Personalauszahlungen	169.400	152.700	158.500	163.700	167.700	174.000
	21102.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	42.700	45.600	49.700	51.200	52.700	54.300
	21102.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.100	1.300	1.600	1.900
	21102.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	21102.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.200	9.800	11.000	11.300	10.600	12.000
	21102.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
	53801.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0
	55101.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	84.000	68.400	69.400	71.500	73.600	75.800
	55101.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.600	2.900	3.200
	55101.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	55101.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.100	14.800	15.300	15.800	16.200	16.700
	55101.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
	55301.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	55301.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	57301.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	57301.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	57301.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	800	800	800	900	900	900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.400	561.100	606.600	575.600	561.600	562.600
	11101.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	0	200	200	200	200
	11101.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	11101.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	200	200	0	0	0	0
	11101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
	11102.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100	100
	11102.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	0	0	0	0	0
	11102.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	200	200	200	200	200	200
	11102.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	400	500	300	300	400	400
	11102.724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	30.000	58.000	75.000	75.000	80.000
	21102.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.000	11.600	12.600	8.000	8.000	12.000
	21102.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	21102.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.600	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	21102.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	12.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21102.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	38.000	32.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	21102.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	6.700	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	21102.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	34.000	36.000	42.000	48.000	48.000	48.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21102.724162 Auszahlungen für die Essens ausgabe	33.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21102.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	300	200	100	100	100	100
21102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	300	300	300	300	300	300
21102.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
21102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
28101.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
36601.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36601.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den	6.600	6.600	8.100	500	5.500	500
36601.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.800	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
36601.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.700	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
36601.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	300	500	800	800	800	800
36601.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	500	700	900	900	900	900
36601.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	400	400	400	500	500	500
42401.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	13.000	16.000	3.000	3.000	3.000	0
42401.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	0
42401.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	1.000	800	800	800	800	0
42401.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	200	200	200	200	200	200
42401.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	200	200	200	200	200	0
42401.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	300	300	300	300	300	400
42402.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
42402.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den	600	0	1.300	500	1.300	500
42402.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42402.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwen- dungen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42402.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	800	800	900	900	900	1.000
42403.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200
42403.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	800	800	800	800	800
42403.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	200	200	200	200	200	200
52200.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	42.000	54.000	10.000	4.000	4.000	4.000
52200.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52200.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52200.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	20.000	12.300	14.500	14.500	14.500	14.500
52200.724130 Müll,	0	200	200	200	200	200
52200.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52200.724141 Auszahlungen für Wasser	0	200	400	400	400	400
52200.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	2.500	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52200.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwen- dungen	300	0	0	0	0	0
52200.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	700	800	700	700	700	800
52200.724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53301.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	0	0	0	0
53301.721110 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	20.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	5.000	0	0	0	0
53801.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	2.000	0	0	0	0
53801.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	0	0	0	0	0
53801.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	900	500	1.100	0	0	0
53801.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	4.500	2.000	0	0	0	0
53801.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	100	100	0	0	0	0
54101.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	37.500	69.000	65.000	65.000	65.000
54101.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.500	9.000	9.000	9.500	10.000
54101.722101	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54101.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54101.727110	Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	20.000	29.000	31.500	34.500	37.000	37.000
54101.727170	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung (Öbindemittel, Sanitätsmaterial)	6.000	6.000	16.000	7.000	7.000	8.000
54501.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	11.500	7.500	8.000	8.000	8.000
55101.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55101.722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55101.722111	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
55101.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.500	3.800	4.600	3.000	3.000	3.000
55101.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.400	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
55101.726110	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55101.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	500	300	200	200	200	200
55101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.200	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55301.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	7.000	1.500	1.500	1.500
55301.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55301.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400	400	200	200	200	200
55301.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	800	600	600	600	600	600
55301.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55301.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55301.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	500	700	700	700	700	700
57301.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	39.000	22.000	2.000	2.000
57301.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000	500	1.600	3.500	500	500
57301.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	500	500	500	500	500	500
57301.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13.	57301.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	400	600	600	600	600	600
	Transferauszahlungen	1.576.300	1.511.100	1.712.900	1.956.100	1.756.100	1.756.100
	11101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	305.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53801.731100 Zuweisungen an Land	4.000	4.000	0	0	0	0
	61101.734100 Gewerbesteuerumlage	43.800	53.000	48.000	54.000	54.000	54.000
	61101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	540.000	571.100	700.000	830.000	730.000	730.000
	61101.737210 Sonderkreisumlage	43.300	43.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	61101.737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	635.400	646.800	712.000	819.200	719.200	719.200
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000	256.100	312.100	163.800	158.700	159.700
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.400	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	11101.743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	11101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.200	14.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	11101.749100 Verfügungsmittel	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11102.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
	21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
	21102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21102.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
	21102.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.400	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	21102.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	3.400	10.300	4.600	400	400
	21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	45.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21102.745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	13.300	14.000	18.800	18.000	18.800	18.800
	21102.745410 Erstattung von Auszahlungen aus dem Schulsozialfonds	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	900	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	94.500	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	42401.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.700	200	1.700	4.200	1.500	1.500
	51101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	75.000	125.300	10.000	10.000	10.000
	52200.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	4.000	200	200	200
	52200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53301.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.600	1.200	1.200	0	0	0
	53301.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0	0	0	0
	53301.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.500	0	0	0	0	0
	53301.745700 Erstattungen an private Unternehmen	15.500	2.000	0	0	0	0
	53801.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	200	0	0	0	0
	53801.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	0	0	0
	53801.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	500	0	0	0	0
	53801.745700 Erstattungen an private Unternehmen	20.000	5.000	0	0	0	0
	53801.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	0	0	0
	54101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	11.000	14.500	17.500	18.000	18.500	19.000
	55101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	55101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.100	5.100	4.600	4.600	4.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15.	55301.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
	61201.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	700	700	700	700	700	700
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	4.100	4.200	4.200	4.000	4.000
	61201.751000 Zinsauszahlungen an Bund	200	200	100	100	0	0
	61201.751100 Zinsauszahlungen an Land	200	100	100	100	0	0
	61201.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	200	100	300	300	300	300
	61201.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.643.400</u>	<u>2.485.100</u>	<u>2.794.300</u>	<u>2.863.400</u>	<u>2.648.100</u>	<u>2.656.400</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-173.000</u>	<u>218.000</u>	<u>-416.400</u>	<u>-935.000</u>	<u>-396.600</u>	<u>-409.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.200	295.200	1.021.300	20.000	45.000	45.000
	21102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	-2.000	0	0	0
	21102.681116 Investitionszuwendungen vom Land, § 16 FAG	380.000	0	380.000	0	0	0
	21102.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	450.000	247.500	590.000	0	0	0
	36601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	0	0	0	0
	61101.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	44.200	46.700	53.300	20.000	45.000	45.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.000	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900
19.	54101.688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	27.000	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900
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	400	39.500	0	1.400	0	0
	11102.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400	39.500	0	1.400	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.400	62.100	0	0	0
	54101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	0	3.400	62.100	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>902.600</u>	<u>365.100</u>	<u>1.109.300</u>	<u>47.300</u>	<u>70.900</u>	<u>70.900</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.200	411.900	1.851.500	66.100	0	0
	11101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.100	0	0
	21102.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	930.000	100.000	1.660.000	0	0	0
	21102.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	285.000	140.000	0	0	0
	21102.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.500	55.000	0	0
	21102.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0
	53301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0
	53801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0
	54101.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB Waldower Str.	0	4.900	0	0	0	0
	55301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.200	3.000	0	0	0	0
	55301.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	19.000	19.000	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	900	0	11.700	0	0	0
	21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	900	0	11.700	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.400	2.000	65.200	0	0	0
	11102.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	3.000	0	0	0
	54101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.400	2.000	62.200	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.300	33.900	12.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	21102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	2.200	8.300	0	0	0
	21102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	9.800	7.200	0	0	0	0
	36601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	0	0
	54101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	3.900	0	0	0
	55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.300	21.200	0	0	0	0
	55101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.200	2.300	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>1.015.800</u>	<u>447.800</u>	<u>1.940.600</u>	<u>66.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-113.200	-82.700	-831.300	-18.800	70.900	70.900
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-286.200	135.300	-1.247.700	-953.800	-325.700	-339.000
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.600	16.600	16.500	12.400	0	0
	61201.792010 Euro-Währung (fester Zins)	10.600	10.600	10.500	6.400	0	0
	61201.792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.500</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-16.600	-16.600	-16.500	-12.400	0	0
43.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)	-302.800	118.700	-1.264.200	-966.200	-325.700	-339.000
44.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>930.200</u>	<u>1.141.100*</u>	<u>2.356.200*</u>	<u>1.092.000</u>	<u>125.800</u>	<u>-199.900</u>
44a.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	627.400	1.259.800	1.092.000	125.800	-199.900	-538.900
46.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	627.400	1.259.800	1.092.000	125.800	-199.900	-538.900

* 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 -								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001 Schwarzes Brett, Standort: Bahnhof									
11101.785300 Errichtung eines schwarzen Brettes, Standort: Bahnhof	0	0	0	0	1.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-1.100	0	0	0,00	0,00
11102001 Grunderwerb									
11102.782100 Grunderwerb - Flur 6, Flurstück 157/1	0	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102001 Ausstattung Grundschule Schönwalde									
21102.783100 BGA- Hardware	5.000	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100 Erwerb eines Defibrilators	0	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100 Ersatz für Digitale Tafel	0	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783200 GWG -	9.800	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400 Lizenzen - Benutzerlizenzen für Microsoft Server Produkte	900	0	11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.700	-9.400	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102002 Errichtung von Parkplätzen an der Grundschule									
21102.785340 Parkplätze an der Grundschule	0	0	7.500	55.000	55.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-7.500	-55.000	-55.000	0	0	0,00	0,00
21102003 AiB - Modulbau als Erweiterung der Grundschule									
21102.681116	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.681200 SoPo - FM Landkreis aus Umwidmung GS für Haus 2	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785110 AiB - Erweiterungsbau Haus 2 Grundschule	930.000	100.000	1.660.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-100.000	-830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102004 AiB - Baumaßnahme Erweiterung Grundschule									
21102.681200 SoPo - LDS Kreisstrukturfonds Erweiterungsbau Grundschule	0	247.500	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785320 Anlage im Bau - Kleinsportanlage	0	285.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102005 Förderprogramm "Digitalpakt" GS Schönwalde									
21102.681100 SoPo - FM Land Projekt "Digitalpakt" -Bau-	0	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102009 Errichtung eines Fahrstuhls (Barrierefreiheit)									
21102.785350 Errichtung eines Fahrstuhls (Barrierefreiheit)	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
36601001 Ausstattung BGA/GWG									
36601.681200 SoPo - FM Landkreis - Förderprogramm Jugendarbeit	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783200 GWG	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53301003 Anlage im Bau - Einbau Distriktzähler OT Waldow									
53301.785200	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53801004 Anlage im Bau - Einbau Hebeanlage und Durchörterung									
53801.785300 Anlage im Bau - Einbau Hebeanlage und Durchörterung	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53801.785300 Anlage im Bau - Einbau Hebeanlage und Durchörterung	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101006 Grunderwerb									
54101.782100 Grunderwerb - Gem. Schönwalde Tausch	3.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Grundstückstausch - Flur 6-8, diverse Fs gegen Flur 2, Fs 4	0	0	62.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.400	0	-62.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54101012 Erneuerung von Verkehrsschildern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
- EUR -									
54101.782100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101013 Ersatz Schilder Radweg									
54101.782100	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101100 SoPo - Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleichspauschale									
54101.688160 SoPo - Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich	27.000	27.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900	0,00	0,00
= Saldo	27.000	27.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900	0,00	0,00
55101001 Ausstattung Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
55101.783100 BGA	1.300	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783200 GWG	1.200	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.500	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101002 Fahrzeuge									
55101.783100 Fahrzeuge	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301001 Anlage im Bau - Errichtung von Urnenanlagen									
55301.785300 Anlage im Bau - Urnenanlage OT Schönwalde	19.200	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.785310 Anlage im Bau - Urnenanlage OT Waldow	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.200	-22.000	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61101001 investive Schlüsselzuweisung									
61101.681140 investive Schlüsselzuweisung	44.200	46.700	53.300	0	20.000	45.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	44.200	46.700	53.300	0	20.000	45.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.600	-120.700	-889.500	-65.000	-20.200	70.900	70.900	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101005 Geschwindigkeitsanlage mit Smiley Funktion									
54101.783100 Geschwindigkeitsanlage (Standort: Grundschule; Ersatz)	0	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54101007 Anlage im Bau - Errichtung einer Solarleuchte am Bahnhof									
54101.785210 Anlage im Bau - Errichtung einer Solarleuchte am Bahnhof	0	4.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-4.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.900	-3.900	0	0	0	0	0,00	0,00