





































Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 11 Innere Verwaltung	4.800 <u>46.400</u> -41.600	4.700 <u>47.400</u> -42.700	4.400 <u>48.200</u> -43.800	4.100 <u>50.000</u> -45.900	4.000 <u>45.500</u> -41.500	3.700 <u>46.900</u> -43.200
 11101 Gemeindeorgane	0 <u>36.700</u> -36.700	0 <u>37.400</u> -37.400	0 <u>38.100</u> -38.100	0 <u>36.500</u> -36.500	0 <u>37.200</u> -37.200	0 <u>37.900</u> -37.900
 11102 Allgemeines Grundvermögen	4.800 <u>9.700</u> -4.900	4.700 <u>10.000</u> -5.300	4.400 <u>10.100</u> -5.700	4.100 <u>13.500</u> -9.400	4.000 <u>8.300</u> -4.300	3.700 <u>9.000</u> -5.300
 21 Schulträgeraufgaben	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000
 21101 Schulkosten	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000
 27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500
 27201 Fahrbibliothek	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500
 28 Kultur und Wissenschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500
 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 <u>184.700</u> -184.700	2.500 <u>169.300</u> -166.800	70.200 <u>194.100</u> -123.900	0 <u>184.400</u> -184.400	2.500 <u>169.000</u> -166.500	70.000 <u>193.800</u> -123.800
 36510 Kostenausgleich	0 <u>181.500</u> -181.500	0 <u>165.000</u> -165.000	70.000 <u>186.500</u> -116.500	0 <u>181.500</u> -181.500	0 <u>165.000</u> -165.000	70.000 <u>186.500</u> -116.500
 36601 Jugendclub	0 <u>3.200</u> -3.200	2.500 <u>4.300</u> -1.800	200 <u>7.600</u> -7.400	0 <u>2.900</u> -2.900	2.500 <u>4.000</u> -1.500	0 <u>7.300</u> -7.300
 42 Sportförderung	3.300 <u>17.500</u> -14.200	3.000 <u>22.100</u> -19.100	41.400 <u>17.600</u> 23.800	3.100 <u>17.200</u> -14.100	2.500 <u>21.500</u> -19.000	2.500 <u>17.000</u> -14.500
 42401 Sportplätze	0 <u>0</u> 0	300 <u>300</u> 0	300 <u>300</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
 42402 Turn- und Sporthallen	3.300 <u>17.500</u> -14.200	2.700 <u>21.800</u> -19.100	41.100 <u>17.300</u> 23.800	3.100 <u>17.200</u> -14.100	2.500 <u>21.500</u> -19.000	2.500 <u>17.000</u> -14.500
 51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>10.000</u> -10.000
 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>10.000</u> -10.000
 52 Bauen und Wohnen	2.900 <u>2.500</u> 400	2.900 <u>2.700</u> 200	2.700 <u>1.600</u> 1.100	2.900 <u>2.500</u> 400	2.900 <u>2.700</u> 200	2.700 <u>1.600</u> 1.100
 52200 kommunale Wohnungen	2.900 <u>2.500</u> 400	2.900 <u>2.700</u> 200	2.700 <u>1.600</u> 1.100	2.900 <u>2.500</u> 400	2.900 <u>2.700</u> 200	2.700 <u>1.600</u> 1.100
 53 Ver- und Entsorgung	25.600 <u>300</u> 25.300	25.600 <u>0</u> 25.600	27.600 <u>0</u> 27.600	25.600 <u>300</u> 25.300	25.600 <u>0</u> 25.600	27.600 <u>0</u> 27.600
 53101 Elektrizitätsversorgung	23.600 <u>0</u> 23.600	23.600 <u>0</u> 23.600	26.300 <u>0</u> 26.300	23.600 <u>0</u> 23.600	23.600 <u>0</u> 23.600	26.300 <u>0</u> 26.300
 53201 Gasversorgung	2.000 <u>300</u> 1.700	2.000 <u>0</u> 2.000	1.300 <u>0</u> 1.300	2.000 <u>300</u> 1.700	2.000 <u>0</u> 2.000	1.300 <u>0</u> 1.300

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.800 <u>175.700</u> -110.900	64.700 <u>202.200</u> -137.500	129.800 <u>216.200</u> -86.400	24.800 <u>123.800</u> -99.000	44.500 <u>149.000</u> -104.500	24.500 <u>156.900</u> -132.400
 54101 Gemeindestraßen	64.800 <u>152.700</u> -87.900	64.700 <u>184.700</u> -120.000	129.800 <u>201.200</u> -71.400	24.800 <u>100.800</u> -76.000	44.500 <u>131.500</u> -87.000	24.500 <u>141.900</u> -117.400
 54501 Straßenreinigung	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>15.000</u> -15.000
 55 Natur- und Landschaftspflege	40.200 <u>256.500</u> -216.300	39.700 <u>254.200</u> -214.500	34.200 <u>228.000</u> -193.800	21.500 <u>234.300</u> -212.800	21.600 <u>230.700</u> -209.100	19.800 <u>210.400</u> -190.600
 55101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	33.100 <u>197.100</u> -164.000	33.600 <u>200.800</u> -167.200	27.100 <u>160.000</u> -132.900	17.000 <u>180.400</u> -163.400	18.100 <u>182.800</u> -164.700	15.300 <u>142.900</u> -127.600
 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0 <u>38.700</u> -38.700	0 <u>37.600</u> -37.600	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>38.600</u> -38.600	0 <u>37.500</u> -37.500	0 <u>39.900</u> -39.900
 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.100 <u>20.700</u> -13.600	6.100 <u>15.800</u> -9.700	7.100 <u>28.000</u> -20.900	4.500 <u>15.300</u> -10.800	3.500 <u>10.400</u> -6.900	4.500 <u>27.600</u> -23.100
 57 Wirtschaft und Tourismus	5.300 <u>39.200</u> -33.900	5.400 <u>13.700</u> -8.300	10.800 <u>8.200</u> 2.600	5.300 <u>40.800</u> -35.500	5.400 <u>25.300</u> -19.900	10.800 <u>12.000</u> -1.200
 57301 Allgemeine Einrichtungen	700 <u>32.800</u> -32.100	700 <u>8.300</u> -7.600	600 <u>2.900</u> -2.300	700 <u>32.800</u> -32.100	700 <u>7.300</u> -6.600	600 <u>2.900</u> -2.300
 57501 Tourismus	4.600 <u>6.400</u> -1.800	4.700 <u>5.400</u> -700	10.200 <u>5.300</u> 4.900	4.600 <u>8.000</u> -3.400	4.700 <u>18.000</u> -13.300	10.200 <u>9.100</u> 1.100
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.164.000 <u>920.100</u> 243.900	1.182.700 <u>931.100</u> 251.600	1.133.800 <u>884.700</u> 249.100	1.578.800 <u>914.800</u> 664.000	1.589.800 <u>925.800</u> 664.000	1.459.600 <u>874.200</u> 585.400
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.162.400 <u>919.300</u> 243.100	1.181.100 <u>930.500</u> 250.600	1.131.200 <u>883.900</u> 247.300	1.227.000 <u>914.000</u> 313.000	1.214.600 <u>925.200</u> 289.400	1.154.000 <u>873.300</u> 280.700
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.600 <u>800</u> 800	1.600 <u>600</u> 1.000	2.600 <u>800</u> 1.800	1.600 <u>800</u> 800	1.600 <u>600</u> 1.000	2.600 <u>900</u> 1.700
 61202 sonstige Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	350.200 <u>0</u> 350.200	373.600 <u>0</u> 373.600	303.000 <u>0</u> 303.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	701.100	709.100	711.300	676.300	676.300	676.300
	57501.404100 Fremdenverkehrsabgaben	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	61101.401100 Grundsteuer A	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	61101.401200 Grundsteuer B	76.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61101.401205 Grundsteuer B - Festbetrag	23.100	0	0	0	0	0
	61101.401300 Gewerbesteuer	234.700	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.000	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100
	61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	61101.403200 Hundesteuer	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	61101.403400 Zweitwohnungssteuer	11.700	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	61101.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	31.800	34.800	35.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.400	556.900	531.400	529.300	526.800	529.300
	11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	700	700	600	600	600	600
	36601.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	36601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100	0	0	0	0	0
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	300	300	0	0	0	0
	42402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	300	200	200	200	200	200
	54101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	55101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.800	17.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	55301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	61101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	407.900	443.800	424.600	420.000	420.000	420.000
	61101.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.800	28.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	61101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	23.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	42402.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	54101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	55101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11102.441100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11102.441123 Pachten auf Land	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200.441100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200.441110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	700	900	900	900	900	900
	54101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	57501.441100 Mieten und Pachten	200	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	55101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.300	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	203.200	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	11102.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	100	100	100	100
	36510.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	70.000	0	0	0	0	0
	36601.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0	0	0	0
	42402.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.300	0	0	0	0	0
	53101.451100 Konzessionsabgaben	26.300	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	53201.451100 Konzessionsabgaben	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	54101.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	65.100	0	0	0	0	0
	55301.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	200	200	200	200
	61201.456200 Säumniszuschläge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.454.400	1.330.700	1.310.400	1.274.300	1.272.800	1.276.300
11.	Personalaufwendungen	85.800	92.500	104.200	106.500	108.900	111.300
	42402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	42402.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	55101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.800	71.200	81.000	82.600	84.300	86.000
	55101.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	55101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.500	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.500	15.700	17.000	17.400	17.800	18.200
	55101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	274.400	252.000	243.100	213.400	215.800
	11101.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	11101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	1.500	800	800	800	800
	11102.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800	800	300	300	300	500
	11102.523100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
	11102.524110 Energieaufwendungen	700	600	600	600	700	700
	11102.524120 Aufwendungen für Heizung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11102.524140 Aufwendungen für Wasser	300	200	200	200	200	200
	11102.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	800	600	500	500	500	500
	11102.524170 Aufwendungen für Versicherung	400	400	500	500	600	600
	11102.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	200	300	500	500	500	500
	28101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0	0
	36601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	300	300	300	300	300
	36601.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800	2.500	300	2.500	300	2.500
	36601.524110 Energieaufwendungen	800	0	0	0	0	0
	36601.524120 Aufwendungen für Heizung	2.500	700	0	0	0	0
	36601.524140 Aufwendungen für Wasser	300	100	0	0	0	0
	36601.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.000	100	0	0	0	0
	36601.524170 Aufwendungen für Versicherung	300	300	300	400	400	400
	42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42402.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	300	300	200	300	200
	42402.524110 Energieaufwendungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	42402.524120 Aufwendungen für Heizung	6.000	6.800	6.000	6.000	6.500	6.500
	42402.524140 Aufwendungen für Wasser	300	300	300	300	300	300
	42402.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	300	300	300	300	300	300
	42402.524160 Reinigungsaufwendungen	200	600	700	700	700	700
	42402.524170 Aufwendungen für Versicherung	900	900	1.000	1.100	1.300	1.300
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	500	500	500	500	500	500
	52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	300	800	600	600	600	600
	52200.524130 Müll und Abfallgebühren	100	100	100	200	200	200
	52200.524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	0	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	52200.524170 Aufwendungen für Versicherung	300	400	400	400	400	400
	52200.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	100	200	200	200	200	200
	54101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	54101.522101 sonstige unbewegl.Vermögen Verkehrszeichen	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	54501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	55101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	55101.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	20.000	50.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	55101.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500	3.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	55101.523100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	55101.524110 Energieaufwendungen	200	700	400	400	400	400
	55101.524120 Aufwendungen für Heizung	500	0	0	0	0	0
	55101.524140 Aufwendungen für Wasser	200	200	400	400	400	400
	55101.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.000	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
	55101.524160 Reinigungsaufwendungen	200	100	0	0	0	0
	55101.524170 Aufwendungen für Versicherung	600	600	700	700	800	800
	55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	55101.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55101.526120 Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
	55101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	55101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - BIWAK	2.500	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	55201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55201.524170 Aufwendungen für Versicherung	100	100	100	100	100	200
	55201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	34.900	36.000	36.000	36.500	36.500
	55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	2.000	7.000	1.200	1.200	1.200
	55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	4.500	5.000	2.000	2.500	2.500
	55301.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	100	100	100	100
	55301.524110 Energieaufwendungen	400	400	400	400	400	400
	55301.524140 Aufwendungen für Wasser	500	800	800	800	900	900
	55301.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.524170 Aufwendungen für Versicherung	200	200	200	300	300	300
	57301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	27.000	27.000	2.000	2.000
	57301.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	700	2.200	2.200	500	500	500
	57301.524110 Energieaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.524120 Aufwendungen für Heizung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.524140 Aufwendungen für Wasser	0	200	200	200	200	200
	57301.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	0	200	200	200	200	200
	57301.524170 Aufwendungen für Versicherung	200	200	200	200	200	200
	57501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57501.524110 Energieaufwendungen	400	400	400	400	500	500
	57501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	110.100	111.400	109.100	109.100	109.100	109.100
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	300	300
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	300	300	0	0	0	0
	42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	300	300
	54101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	19.600	20.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	55201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100	100	100
	55301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	300	500	400	400	400	400
	61101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Transferaufwendungen	1.062.800	1.058.800	918.600	936.600	936.600	936.600
	11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	180.500	130.000	0	0	0	0
	57501.531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	100	0	0	0	0	0
	61101.531201 Auflösung ARAP - AfA Kto. für Kto 191201 invest. Zuweisungen an Gem.	5.300	0	0	0	0	0
	61101.534100 Gewerbesteuerumlage	25.000	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	61101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	392.000	430.000	442.000	450.000	450.000	450.000
	61101.537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Sonderkreisumlage Schule	12.300	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	61101.537400 Allgemeine Umlagen Amtsumlage	444.000	433.500	410.000	420.000	420.000	420.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600	148.600	305.000	287.600	283.100	283.400
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	100	100	100	100	100	100
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.300	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	11101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600	8.500	8.700	9.000	9.000	9.000
	11101.549100 Verfügungsmittel	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - - Versicherung	300	400	400	400	400	400
	21101.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	27201.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500	500	500	500	500	500
	36510.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	136.500	136.500	136.500	136.500
	36510.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	6.000	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	36601.549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42402.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	1.200	200	200	200	200
	51101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	12.500	12.500	10.000	5.000	5.000
	52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	300	500	500	500	500	500
	53201.549320 Periodenfremde ordentliche Aufw. - Konzes- sionsabgabe	0	0	300	300	300	300
	54101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.545700 Erstattungen an private Unternehmen	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54501.549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - - besonder Verw.aufwendungen	3.000	0	5.500	5.500	6.000	6.000
	55101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	100	100	100	100	100	100
	55101.543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	55101.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	100	100	100
	55101.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.700	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	55101.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0	300	600	300	300	600
	55101.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Müll und Abfallgebühren	200	0	0	0	0	0
	55301.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung	300	300	300	400	400	400
	57501.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	61201.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	700	600	800	800	800	800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	1.639.500	1.685.700	1.688.900	1.682.900	1.651.100	1.656.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-185.100	-355.000	-378.500	-408.600	-378.300	-379.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
	61201.469100 Sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	61201.551000 Zinsaufwendungen an Bund	100	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	400	500	500	500	500	500
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-184.700*	-354.500	-378.000	-408.100	-377.800	-379.400
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-184.700	-354.500	-378.000	-408.100	-377.800	-379.400

* 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 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	701.100	709.100	711.300	676.300	676.300	676.300
	57501.604100 Fremdenverkehrsabgabe	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	61101.601100 Grundsteuer A	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	61101.601200 Grundsteuer B	99.100	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61101.601300 Gewerbesteuer	234.700	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	61101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.000	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100
	61101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	61101.603200 Hundesteuer	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	61101.603400 Zweitwohnungssteuer	11.700	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	61101.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	31.800	34.800	35.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.700	474.600	451.200	449.100	446.600	449.100
	36601.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	407.900	443.800	424.600	420.000	420.000	420.000
	61101.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.800	28.300	26.600	26.600	26.600	26.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	42402.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	55101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11102.641100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11102.641123 Pachten auf Land	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200.641100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200.641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	700	900	900	900	900	900
	54101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	57501.641100 Mieten und Pachten	200	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.300	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	36510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70.000	0	0	0	0	0
	55101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.300	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	53101.651100 Konzessionsabgaben	26.300	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	53201.651100 Konzessionsabgaben	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61201.656200 Säumniszuschläge	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
	61201.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.266.600</u>	<u>1.240.800</u>	<u>1.222.200</u>	<u>1.186.100</u>	<u>1.184.600</u>	<u>1.188.100</u>
10.	Personalauszahlungen	85.800	92.500	104.200	106.500	108.900	111.300
	42402.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	42402.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	42402.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	55101.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	66.800	71.200	81.000	82.600	84.300	86.000
	55101.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	55101.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	55101.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.500	15.700	17.000	17.400	17.800	18.200
	55101.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.000	274.100	260.200	251.400	222.200	224.600
	11101.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	11101.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	1.500	800	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11102.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800	800	300	300	300	500
11102.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
11102.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	700	600	600	600	700	700
11102.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11102.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	300	200	200	200	200	200
11102.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	800	600	500	500	500	500
11102.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	700	800	900	900	1.000	1.000
11102.724180	Auszahlungen für die Steueraufwendungen	200	300	500	500	500	500
28101.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0	0
36601.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.600	300	300	300	300	300
36601.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800	2.500	300	2.500	300	2.500
36601.724101	Auszahlungen f. Betriebskosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36601.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	800	0	0	0	0	0
36601.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	2.500	700	0	0	0	0
36601.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	300	100	0	0	0	0
36601.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.000	100	0	0	0	0
36601.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	300	300	300	400	400	400
42402.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	7.500	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42402.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	300	300	200	300	200
42402.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
42402.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	6.000	6.800	6.000	6.000	6.500	6.500
42402.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	300	300	300	300	300	300
42402.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	300	300	300	300	300	300
42402.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwen- dungen	200	600	700	700	700	700
42402.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	900	900	1.000	1.100	1.300	1.300
52200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
52200.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	300	800	600	600	600	600
52200.724130	Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	100	100	100	200	200	200
52200.724131	Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	0	200	200	200	200	200
52200.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	300	400	400	400	400	400
52200.724180	Auszahlungen für die Steueraufwendungen	100	200	200	200	200	200
54101.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	79.000	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
54101.722101	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszei- chen	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.727110	Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54501.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	15.000	17.500	23.000	23.000	23.500	23.500
55101.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55101.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55101.722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
55101.722111	Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens - Baum- schnitt	20.000	50.000	40.000	30.000	25.000	25.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	55101.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500	3.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	55101.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	55101.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	200	700	400	400	400	400
	55101.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	500	0	0	0	0	0
	55101.724130 Auszahlungen für Müll und Abfallgebühren	200	0	0	0	0	0
	55101.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	200	200	400	400	400	400
	55101.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.000	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
	55101.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwen- dungen	200	100	0	0	0	0
	55101.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	600	600	700	700	800	800
	55101.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen	15.000	15.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	55101.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.200	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55101.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
	55101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	200	200	200	200	200	200
	55101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	2.500	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	55201.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55201.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	100	100	100	100	100	200
	55201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	34.900	36.000	36.000	36.500	36.500
	55301.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	17.000	2.000	7.000	1.200	1.200	1.200
	55301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	2.000	4.500	5.000	2.000	2.500	2.500
	55301.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	100	100	100	100
	55301.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	400	400	400	400	400	400
	55301.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	500	800	800	800	900	900
	55301.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	500	500	500	700	700	700
	57301.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	27.000	27.000	2.000	2.000
	57301.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	700	2.200	2.200	500	500	500
	57301.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	0	200	200	200	200	200
	57301.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	0	200	200	200	200	200
	57301.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	200	200	200	200	200	200
	57501.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57501.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	400	400	400	400	500	500
	57501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	500	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	1.057.400	1.058.800	918.600	936.600	936.600	936.600
	11101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	180.500	130.000	0	0	0	0
	61101.734100 Gewerbesteuerumlage	25.000	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	61101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	392.000	430.000	442.000	450.000	450.000	450.000
	61101.737210 Sonderkreisumlage	12.300	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	61101.737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	444.000	433.500	410.000	420.000	420.000	420.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.800	147.900	296.800	279.300	274.300	274.600
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.300	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	11101.743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	11101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
	11101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600	8.500	8.700	9.000	9.000	9.000
	11101.749100 Verfügungsmittel	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	27201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500	500	500	500	500	500
	36510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	35.000	181.500	166.500	166.500	166.500
	42402.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	1.200	200	200	200	200
	51101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	12.500	12.500	10.000	5.000	5.000
	52200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	300	500	500	500	500	500
	53201.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	300	300	300	300
	54101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	55101.743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0
	55101.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	100	100	100	100
	55101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.700	6.500	6.300	6.000	6.000	6.300
	57501.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	61201.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	700	600	800	800	800	800
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
	61201.751000 Zinsauszahlungen an Bund	100	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.524.100</u>	<u>1.573.300</u>	<u>1.579.800</u>	<u>1.573.800</u>	<u>1.542.000</u>	<u>1.547.100</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-257.500</u>	<u>-332.500</u>	<u>-357.600</u>	<u>-387.700</u>	<u>-357.400</u>	<u>-359.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.200	57.900	69.000	69.000	69.000	69.000
	54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	20.000	0	0	0	0
	61101.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	27.200	37.900	37.400	37.400	37.400	37.400
	61101.681141 Zuweisung investives Sondervermögen	0	0	31.600	31.600	31.600	31.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.400	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	54101.688160 Einzahlungen aus Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	24.400	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
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	2.100	0	0	0	0
	55101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.100	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>51.600</u>	<u>84.400</u>	<u>93.700</u>	<u>93.700</u>	<u>93.700</u>	<u>93.700</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	21.000	11.300	20.000	0	0
	54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
	54101.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
	54101.785240 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.300	0	0	0
	55301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	57501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	1.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.900	17.100	19.500	3.000	0	0
	11102.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	5.500	0	0	0
	54101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.900	4.000	14.000	3.000	0	0
	55101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.100	0	0	0	0
	57501.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	11.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.700	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	54101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0
	55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0
	57501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	57501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.200	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>29.600</u>	<u>39.200</u>	<u>34.300</u>	<u>26.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	22.000	45.200	59.400	67.200	90.200	90.200
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-235.500	-287.300	-298.200	-320.500	-267.200	-268.800
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)	<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	100	0	0	0	0	0
	61201.792010 Euro-Währung (fester Zins)	100	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-100	0	0	0	0	0
43.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)	-235.600	-287.300	-298.200	-320.500	-267.200	-268.800
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>303.000*</u>	<u>373.600*</u>	<u>350.200**</u>	<u>52.000</u>	<u>-268.500</u>	<u>-535.700</u>
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>0</u>					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	67.400	86.300	52.000	-268.500	-535.700	-804.500
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>0</u>					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	67.400	86.300	52.000	-268.500	-535.700	-804.500

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

** voraussichtlicher Bankbestand zum Ende des Jahres gem. Hochrechnung der noch zu erwartenden Ein- und Auszahlungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11102001 Grunderwerb									
11102.782100 Grunderwerb - Ausbau	0	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101003 Grunderwerb									
54101.782100 Grundstückskäufe Neu Lübbenau und Neuendorf am See	11.900	4.000	14.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.900	-4.000	-14.000	0	-3.000	0	0	0,00	0,00
54101005 Kauf eines Anhängers zum Transport von Schildern									
54101.783100 Kauf eines Schilderwagens	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.783100 Kauf eines Schilderwagens	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101007 Errichtung SBL (Solar) in den Ortsteilen									
54101.785240 Errichtung von SBL (Solar) in den Ortsteilen	0	0	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54101009 Anlage im Bau - Straße der Jugend									
54101.785230 Anlage im Bau - Sanierung Straße der Jugend	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
54101100 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich									
54101.688160 SoPo - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	24.400	24.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700	0,00	0,00
= Saldo	24.400	24.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700	0,00	0,00
54101111 Erneuerung/Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder > 150 € netto									
54101.782100 Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder	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
55101002 unentgeltliche Vermögenszuordnung									
55101.682100 soPo - unentgeltliche Vermögenszuordnung	0	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.782100 unentgeltliche Vermögenszuordnung	0	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101003 Öffentliches Grün - Ausstattung									
55101.783100 BGA	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
55101.783200 GWG Ersatz Arbeitsgeräte	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
55301001 Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage in Neuendorf am See									
55301.785200 Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage, OT Neuendorf am See	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.785200 Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage, OT Neuendorf am See	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501002 Anschaffung von weiterem Schaukasten aus Tourismusbeitrag 2024									
57501.785300 Anlagen im Bau - Anschaffung und Aufstellen von Schaukästen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.785300 Anschaffen und Aufstellen einer weiteren Infotafel	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501003 Pauschale für Ausgaben aus Tourismusbeitrag									
57501.783100 BGA: investive Pauschale für Anschaffungen aus dem Tourismusbeitrag des Vorjahres	0	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
57501.783200 BGA- Pauschale aus Tourismusbeitrag	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.200	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
61101001 SoPo investive Schlüsselzuweisungen									
61101.681140 SoPo investive Schlüsselzuweisung	27.200	37.900	37.400	0	37.400	37.400	37.400	0,00	0,00
= Saldo	27.200	37.900	37.400	0	37.400	37.400	37.400	0,00	0,00
61101002 investives Sondervermögen									
61101.681141 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investies Sondervermögen	0	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	- EUR -								
= Saldo	0	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.000	56.200	59.400	0	67.200	90.200	90.200	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101006 Anlage im Bau - Radweg an der B 179 - Kuschkow Neu Lübbenau-									
54101.681200 SoPo- FM LDS - Radweg an der B 179	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Anlage im Bau - Radweg an der B 179	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501004 Einrichtung eines Stellplatzes für mobilen Imbisswagen									
57501.782100 Errichtung eines Stellplatzes für einen Imbisswagen	0	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00