

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.653.325,23	16.652.000	18.580.400	19.101.100	20.398.300	20.898.300
	60110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	374.340,15	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	60120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	1.887.310,30	1.800.000	1.900.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000
	60130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)	6.531.863,65	5.500.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.790.403,09	7.977.500	8.764.600	9.269.800	9.751.500	9.751.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911.749,50	779.500	820.800	836.300	851.800	851.800
	60310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	39.694,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	60310100 Vergnügungssteuer (manuelle Buchungen)	0,00	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer (Personenkonto)	117.963,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703.110,57	7.366.700	8.543.300	9.027.900	7.614.900	7.130.700
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.268.236,00	1.062.900	1.627.300	2.781.600	1.417.700	933.500
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.934.839,00	1.289.300	1.451.900	1.451.900	1.451.900	1.451.900
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	421.025,24	148.900	540.800	34.500	34.500	34.500
	61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.880.222,78	4.659.100	4.770.000	4.704.800	4.704.800	4.704.800
	61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis	988,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten Fördermaßn.	5.427,39	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	165.801,32	200.000	147.300	49.100	0	0
	61440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	0,00	0	0	0	0	0
	61440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	61440300 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Erstattungen Vorjahre)	0,00	0	0	0	0	0
	61440400 Zuschüsse Bundesagentur f. Eingliederung Langzeitarbeitsloser	0,00	0	0	0	0	0
	61440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäft. erwerbsfähiger Hilfebedürftiger	9.222,70	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.730,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	2.611,14	0	0	0	0	0
	61480001 Zuweisungen von Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0
	61480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	61480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	207,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	61480204 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	61480207 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	61480210 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.266,88	2.766.400	2.720.100	3.025.100	3.030.100	3.335.100
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	192.701,28	168.600	195.300	195.300	195.300	195.300
	63110004 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	63110007 Verwaltungsgebühren (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	63110010 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung (MwSt. 19%)	9.456,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63110104 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110107 Verwaltungsgebühren (MwSt 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110110 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufspreise	18.720,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	63110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	84,30	0	0	0	0	0
	63110304 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110307 Verwaltungsgebühren (MwSt 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110310 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	63110400 Gebühren f. Erfassung Daten zur Erstellung hoheitl. Dokumente (SB-Terminal)	8.850,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonten)	1.926,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	1.867.943,51	2.405.000	2.310.000	2.610.000	2.610.000	2.910.000
	63210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	63210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	145.147,79	160.200	182.200	187.200	192.200	197.200
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO)	5.436,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210204 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210300 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	63210304 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210307 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	63210310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.515.614,72	1.036.600	1.179.900	927.900	927.900	922.900
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 19%)	253.414,32	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	64110004 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110007 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	12.457,39	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110204 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64110207 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110210 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonten) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	1.294,96	500	500	500	500	500
	64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	11.246,18	0	0	0	0	0
	64110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	1.053,99	0	0	0	0	0
	64110504 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64110507 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64110510 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	2.077,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210004 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64210007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	166.109,83	11.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	44,45	0	0	0	0	0
	64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0
	64610500 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	64610504 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64610507 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64610510 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	22.383,20	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	103.538,67	7.300	7.400	12.400	12.400	7.400
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	764.505,89	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	64820001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	64820004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64820007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	64830100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	95.897,23	309.600	259.600	2.600	2.600	2.600
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	4.484,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64880004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64880007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	64880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.106,07	0	0	0	0	0
	64880204 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	64880207 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	6480210 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Einzahlungen	718.713,54	664.300	692.800	674.800	674.800	674.800
	65110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)	583.088,79	586.700	586.700	586.700	586.700	586.700
	65110004 Konzessionsabgaben (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	65110007 Konzessionsabgaben (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	65110010 Konzessionsabgaben (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	65110100 Konzessionsabgaben Windenergie	4.370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65110104 Konzessionsabgaben (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	65110107 Konzessionsabgaben (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	65110110 Konzessionsabgaben (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0
	65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	4.317,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	16.743,50	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	38.418,26	0	0	0	0	0
	65620100 Säumniszuschläge ((AO) Mahn-, Vollstr.-geb., Verzugs-, P. rozesszinsen)	15,16	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 19%)	71.760,18	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	65910004 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	65910007 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	65910010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	65910100 Sonst. Einzahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
	65910104 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	65910107 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	65910110 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	65910200 sonstige Einzahlungen aus Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen früherer Jahre	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.404,10	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
	66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	17,93	0	0	0	0	0
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	160.740,57	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	66510100 Einzahlungen von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	4.819,85	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Personenkonto)	48.589,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	66910100 Sonstige Finanzeinzahlungen (AO)	236,00	0	0	0	0	0
	66920000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.055.435,04</u>	<u>28.606.000</u>	<u>31.876.500</u>	<u>32.876.800</u>	<u>32.766.000</u>	<u>33.081.800</u>
9	Personalauszahlungen	13.352.385,80	15.287.800	16.195.400	16.731.900	17.208.100	17.658.700
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	258.945,67	256.600	267.300	275.300	283.600	292.100
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.884.267,29	4.442.800	4.900.100	5.072.500	5.207.800	5.335.100
	70120001 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE I	2.405.972,94	2.802.500	2.967.600	3.056.600	3.148.300	3.242.700
	70120002 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE II	2.145.690,45	2.307.700	2.289.800	2.358.500	2.429.300	2.502.200
	70120003 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE III	1.321.904,56	1.394.400	1.467.400	1.511.400	1.556.700	1.603.400
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	140.127,83	152.200	229.300	236.200	243.300	250.700
	70120101 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	49.400,76	42.400	32.700	33.700	34.700	35.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	70120102 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	76.368,82	111.800	76.500	78.800	81.200	83.600
	70120103 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	81.835,01	69.000	49.600	51.100	52.600	54.200
	70120200 Dienstausszahlungen und dgl. /ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	392,89	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
	70190001 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	19.984,69	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900
	70190002 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	24.679,60	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900
	70190003 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	24.250,41	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	14.466,23	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	70190200 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
	70190300 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	232.481,20	255.100	269.400	277.400	285.700	294.300
	70210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	32.453,68	31.900	34.400	35.400	36.500	37.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	150.551,54	177.700	196.100	203.000	208.500	213.700
	70220001 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE I	96.235,07	112.100	118.700	122.300	126.000	129.800
	70220002 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE II	83.807,39	92.300	91.600	94.300	97.100	100.000
	70220003 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE III	52.085,79	55.800	58.700	60.500	62.300	64.200
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	5.126,61	6.100	9.200	9.500	9.800	10.100
	70220101 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	1.919,26	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	70220102 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	2.968,31	4.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	70220103 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	3.184,50	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	70220200 Beiträge zu Versorgungskassen ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	900	900	900	900	900
	70290001 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	337,71	800	900	900	900	900
	70290002 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	416,49	800	900	900	900	900
	70290003 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	517,81	800	900	900	900	900
	70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
	70290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
	70290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	775.397,54	977.600	1.077.700	1.115.200	1.145.100	1.173.600
	70320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE I	482.964,07	616.600	652.900	672.500	692.700	713.500
	70320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE II	425.205,08	507.700	503.800	518.900	534.500	550.500
	70320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE III	264.184,34	306.800	322.800	332.500	342.500	352.800
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	28.703,36	35.400	13.800	37.900	38.900	14.700
	70320101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	10.358,39	9.800	7.700	7.900	8.100	8.300
	70320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	15.668,87	24.600	16.800	17.300	17.800	18.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
10	70320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	16.336,96	15.200	10.900	11.200	11.500	11.800
	70320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers./ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
	70320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau BG für Arbeitnehmer	105.492,49	101.200	119.600	123.200	126.900	130.700
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	109,36	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900
	70390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	3.933,15	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	70390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	4.935,28	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	70390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	4.749,75	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bußd)	6.149,82	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	70390200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen f. sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
	70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70390500 Beiträge zur Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen u. dgl. /Künstlersozialabgabe	173,12	500	500	500	500	500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97.651,71	115.100	143.500	147.800	152.200	156.800
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.811,60	5.921.900	8.415.500	7.320.800	7.323.600	7.243.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721.391,76	1.262.200	1.771.700	1.010.500	980.500	978.500
	72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.189,08	80.000	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.365,01	185.500	225.100	140.000	135.000	130.000
	72210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen Gemeinde Hohe Börde	80.409,37	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72210200 Auszahlungen für Reparatur und Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrz.	1.655,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	24.627,85	25.900	25.900	11.400	11.400	11.400
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	46.294,56	26.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	72310110 Auszahlungen für Pachten von Flächen	1.050,60	1.100	800	800	800	800
	72310200 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Schließflächen	80,00	100	100	100	100	100
	72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	120,00	200	200	200	200	200
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	19.151,48	49.500	36.800	36.800	36.800	36.800
	72310500 Auszahlungen für Mieten Software	0,00	0	0	0	0	0
	72310600 Auszahlungen für Mieten und Pachten von EDV	29.127,20	24.000	28.300	17.800	17.800	17.800
	72310700 Auszahlung für Miete Serverhousing	13.653,72	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	72320000 Auszahlungen für Leasing	142.438,74	174.500	205.000	165.300	135.200	113.700
	72320100 Auszahlungen für Leasing Geräte	7.240,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.476.773,28	1.871.400	3.253.400	3.286.700	3.341.200	3.395.700
	72410100 Energie/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	72410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	58.543,36	64.400	90.200	90.200	90.200	88.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	72410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	234.386,64	192.200	252.700	252.800	252.800	252.800
	72510100 Fahrzeugversicherungen	42.165,74	45.300	51.400	51.400	51.400	51.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	212.288,60	203.000	259.900	237.200	237.200	237.200
	72550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich	8.262,93	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	72550200 Unterhaltung Bereich Telefon, Kopierer und sonstige Haustechnik	439,08	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	72550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.515,58	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	72550400 Unterhaltung bewegl. Vermögen Bereich Hausmeister	2.937,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. v. Lk	2.780,08	0	0	0	0	0
	72610000 Dienstbekleidung	53.176,29	111.900	136.700	133.500	133.500	113.500
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.014,00	202.800	226.800	209.400	209.400	209.400
	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	72610400 Auszahlungen Dienst- u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	783,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	341.277,61	389.600	709.600	522.000	522.000	522.000
	72710100 Verpflegung	6.633,30	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72710200 Wartung Software	114.256,82	187.900	209.000	216.900	225.200	233.900
	72710300 Arzneimittel	1.498,36	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	72710400 Ehrungen und Jubiläen	7.383,94	29.700	29.800	30.100	29.800	29.800
	72710410 Auszahlg. f. Einweihung fertiggest. Anlagen	10,76	600	600	600	600	600
	72710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat	113,60	1.500	500	500	500	500
	72710430 besonderes Ehrenengagement	0,00	0	0	0	0	0
	72710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Bereich Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)	4.736,68	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72710600 Schwimmunterricht	18.309,97	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte	304.360,79	410.600	418.600	370.400	372.300	374.200
	72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	110.783,78	82.000	85.200	89.500	94.000	98.700
	72710808 Besondere Verwalt.- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	72710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich	12.862,14	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	72711000 Dienstleistungen durch Dritte	10.001,20	10.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	72711100 Lehrmittel	2.774,59	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.613,58	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	72711300 Verkehrserziehung	6.643,85	10.400	11.400	11.400	10.400	10.400
	72711400 kulturelle Veranstaltungen	4.910,72	9.200	13.700	13.200	13.200	13.200
	72711401 Auszahl. kulturelle Veranstaltungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	72711500 Wahlauszahlungen	53.950,75	0	50.000	100.000	100.000	0
	72711600 Stammbücher der Familie	1.870,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72711700 Spezielle Auszahlungen der Ordnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	72711800 Auszahlungen für Kinder- und Jugendatelier	494,46	1.000	500	500	500	500
	72711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen	908,20	0	0	0	0	0
	72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bußg.)	727,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72910000 Auszahlungen für Wasserproben	5.826,57	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	+ Transferauszahlungen	8.610.424,15	9.506.300	9.972.700	9.379.500	10.409.600	10.078.200
	73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.222,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	138.532,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.187.096,49	1.676.000	1.675.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	73180100 Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Hohen Börde	0,00	0	0	0	0	0
	73180200 Zuschüsse an sonstige Vereine	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0
	73380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)	9.138,50	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	620.523,00	533.300	630.200	630.200	630.200	630.200
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.648.912,00	7.147.500	7.524.500	6.948.300	7.978.400	7.647.000
	+ sonstige Auszahlungen	1.389.780,26	2.054.600	2.222.800	1.734.100	1.636.900	1.624.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	253.063,53	287.900	288.400	288.400	288.400	288.400
	74210100 Auszahlungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	8.977,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74210200 Auszahlungen für Feuerwehrrente	76.680,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.696,39	21.800	22.300	22.500	22.300	22.300
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	489,45	0	0	0	0	0
	74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	74290500 Sonstige Auszahlungen f. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	97.840,13	132.700	135.100	136.100	137.100	137.100
	74310100 Bücher und Zeitschriften	26.996,94	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	162.223,39	199.800	182.100	197.000	197.000	182.100
	74310300 öffentliche Bekanntmachungen	29.979,19	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	74310400 Dienstreisen	7.251,30	24.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	300	300	300	300	300
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	220.952,05	532.700	596.300	235.300	236.500	237.700
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.004,51	14.400	56.100	6.100	6.100	6.100
	74310700 Mitteilungsblatt	23.994,46	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	5.651,27	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74310801 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74310802 sonstige Geschäftsauszahlungen/städtebauliche Entwicklungskonzepte	0,00	0	95.000	0	0	0
	74310803 Auszahlungen f. Aufstellung Verkehrskonzept Hohe Börde	59.500,00	0	0	0	0	0
	74310900 Sonst. Sachverständigenauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	74311000 Sachverständigen- u. ähnl. Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	74311100 Sonstige Geschäftsauszahlungen Projekt Dorfkümmerer	0,00	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.900,43	67.300	78.500	79.300	80.100	80.900
	74410100 Abwasserabgabe Ackendorf	0,00	0	0	0	0	0
	74410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	800	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.571,61	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.429,92	427.500	425.500	425.500	325.500	325.500
	74520100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beiträge Verband)	2.197,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.503,24	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	74910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877,62	8.400	7.300	8.200	8.200	8.200
	74930100 Sonstige Auszahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.566,28	57.900	207.600	195.500	194.000	192.700
	75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.378,53	17.900	177.600	175.500	174.000	172.700
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Personenkonto)	17.187,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75940000 Auszahlungen für Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	75990100 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.181.968,09	32.828.500	37.014.000	35.361.800	36.772.200	36.796.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.873.466,95	-4.222.500	-5.137.500	-2.485.000	-4.006.200	-3.715.100
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.730.212,18	10.318.200	6.125.100	6.581.300	4.386.300	2.686.300
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	182.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.881.501,64	9.889.800	4.241.200	6.581.300	4.386.300	2.506.300
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.089,63	428.400	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	0	50.000	0	0	0
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	273.000	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	-99.170,23	0	1.378.900	0	0	0
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-62.560,23	0	0	0	0	180.000
	68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	351,37	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	997.182,45	1.160.400	1.672.400	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	984.463,50	1.160.400	1.672.400	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	12.718,95	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.394,63	11.478.600	7.797.500	6.581.300	4.386.300	2.686.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.543.013,53	11.474.600	12.782.400	10.277.000	5.278.100	3.244.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	314.662,18	723.000	1.214.400	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	492.922,44	652.600	1.072.500	1.367.200	626.100	656.900
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.089,98	217.200	239.200	177.900	177.900	176.400
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	123.100	124.300	45.100	24.100	49.900
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von nicht-börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.738.077,42	2.003.800	4.896.000	8.286.800	4.350.000	2.000.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	494.943,44	3.106.500	1.147.300	0	100.000	330.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.499.318,07	4.648.400	4.088.700	400.000	0	30.800
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.365,05	0	240.000	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	15.365,05	0	240.000	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558.378,58	11.474.600	13.022.400	10.277.000	5.278.100	3.244.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.830.983,95	4.000	-5.224.900	-3.695.700	-891.800	-557.700
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	42.483,00	-4.218.500	-10.362.400	-6.180.700	-4.898.000	-4.272.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.316.800,00	0	5.224.900	0	0	0
	69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	69261000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	69262000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.316.800,00	0	5.224.900	0	0	0
	69310000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	910.918,24	789.100	715.600	642.800	634.700	525.700
	79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	79261000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	100.987,08	50.200	72.800	0	8.200	119.200
	79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	173.212,78	404.900	308.800	308.800	292.500	72.500
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	292.460,00	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
	79310000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	344.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.405.881,76	-789.100	4.509.300	-642.800	-634.700	-525.700
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.448.364,76	-5.007.600	-5.853.100	-6.823.500	-5.532.700	-4.798.500
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.272.766,63	2.182.600	5.100.000	-753.100	-7.576.600	-13.109.300
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.721.131,39	-2.825.000	-753.100	-7.576.600	-13.109.300	-17.907.800

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0