

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.500	5.218.500	10.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.600	2.916.600	-9.000	2.713.100	2.848.100	2.895.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.800	432.800	0	422.900	398.700	374.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
6. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.900	345.100	94.200	263.700	248.200	245.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.265.600	9.360.800	95.200	9.273.000	9.700.300	9.954.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.010.600	2.250.700	240.100	2.101.200	2.162.200	2.241.200
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.400	1.576.700	112.300	1.323.400	1.292.500	1.291.000
16. Abschreibungen	639.700	639.700	0	624.200	594.500	547.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.200	76.200	-17.000	100.500	104.500	104.500
18. Transferaufwendungen	5.078.600	5.064.200	-14.400	5.377.300	5.656.300	5.807.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341.200	344.700	3.500	303.700	306.200	311.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.660.700	9.985.200	324.500	9.863.300	10.149.200	10.335.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-395.100	-624.400	-229.300	-590.300	-448.900	-381.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-395.100	-624.400	-229.300	-590.300	-448.900	-381.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.500	5.218.500	10.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
301100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	695.000	705.000	10.000	701.000	707.000	713.000
301300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.700.000	0	1.781.000	1.951.000	2.032.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	271.000	276.000	281.000
303100 Vergnügungssteuer	500	500	0	500	500	500
303200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.600	2.916.600	-9.000	2.713.100	2.848.100	2.895.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.000	1.503.000	-13.000	1.482.000	1.602.000	1.666.000
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	112.000	114.000	2.000	114.000	116.000	118.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.600	1.083.100	-3.500	1.085.100	1.098.100	1.083.100
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.600	16.100	5.500	3.600	3.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.800	432.800	0	422.900	398.700	374.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	175.400	175.400	0	175.400	170.400	167.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	38.200	38.200	0	33.600	28.700	21.900
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	1.700	1.700	0	1.700	1.600	1.400
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	2.800	2.800	0	2.500	2.500	2.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	108.400	108.400	0	107.500	105.900	105.900
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.000	106.000	0	101.900	89.300	75.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
331100 Verwaltungsgebühren	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
341100 Mieten und Pachten	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
342100 Erträge aus Verkauf	500	500	0	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.900	345.100	94.200	263.700	248.200	245.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800	10.800	0	7.200	7.200	7.200
348100 Erstattungen vom Land	5.500	5.500	0	500	3.500	3.500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	249.200	94.200	190.400	190.800	191.300
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.500	30.500	0	27.200	8.900	5.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100	49.100	0	38.400	37.800	37.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.400	80.400	0	69.400	69.400	69.400
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
351100 Konzessionsabgaben	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.265.600	9.360.800	95.200	9.273.000	9.700.300	9.954.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.010.600	2.250.700	240.100	2.101.200	2.162.200	2.241.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	91.700	123.700	32.000	160.700	166.000	172.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.343.200	1.337.700	-5.500	1.337.800	1.390.900	1.446.200
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	36.500	36.500	0	38.100	5.700	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.200	13.200	0	8.500	8.500	8.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.000	89.100	-5.900	124.800	141.000	147.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	87.300	86.700	-600	87.300	91.000	94.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	282.400	278.500	-3.900	280.300	292.900	305.100
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.000	16.000	0	17.500	18.000	18.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	4.200	4.200	4.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.000	222.000	192.000	31.000	33.000	34.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.000	43.000	32.000	11.000	11.000	11.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.400	1.576.700	112.300	1.323.400	1.292.500	1.291.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.600	229.500	16.900	119.500	88.500	88.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.600	188.600	-20.000	178.600	178.600	178.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.500	22.500	0	19.200	19.700	19.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.000	97.400	6.400	81.900	80.300	80.300
423100 Mieten und Pachten	85.600	175.600	90.000	105.600	105.600	105.600
423200 Leasing	28.500	53.200	24.700	53.200	53.200	53.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.100	390.100	12.000	402.100	402.100	402.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	41.600	43.600	2.000	26.800	27.000	26.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.700	206.700	0	167.400	168.000	167.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	82.000	62.300	-19.700	61.900	62.300	62.300
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
428100 Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	639.700	639.700	0	624.200	594.500	547.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	800	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.800	5.800	0	4.800	4.800	4.600
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	149.100	149.100	0	149.100	148.700	148.700
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.800	328.800	0	323.900	301.500	281.000
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.400	12.400	0	12.400	12.200	11.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.100	71.100	0	66.200	65.400	55.400
471161 Afa auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.200	61.200	0	57.400	52.300	36.600
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.200	76.200	-17.000	100.500	104.500	104.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.700	71.000	-12.700	91.000	95.000	95.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	500	1.200	700	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.078.600	5.064.200	-14.400	5.377.300	5.656.300	5.807.300
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.734.400	1.720.000	-14.400	1.861.700	1.861.700	1.861.700
434100 Gewerbesteuerumlage	130.000	130.000	0	141.000	151.000	158.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.167.600	3.167.600	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341.200	344.700	3.500	303.700	306.200	311.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.100	62.100	0	59.600	62.100	62.100
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	0	16.400	16.900	17.400
443100 Geschäftsaufwendungen	191.300	194.800	3.500	154.700	153.200	157.200
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	0	27.300	28.300	29.300
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.660.700	9.985.200	324.500	9.863.300	10.149.200	10.335.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-395.100	-624.400	-229.300	-590.300	-448.900	-381.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511300 Geleiseler Schadenersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-395.100	-624.400	-229.300	-590.300	-448.900	-381.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.500	5.218.500	10.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.600	2.916.600	-9.000	2.713.100	2.848.100	2.895.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
5. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.900	345.100	94.200	263.700	248.200	245.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.800	8.918.000	95.200	8.840.100	9.291.600	9.569.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.969.600	1.985.700	16.100	2.059.200	2.118.200	2.196.200
12. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.464.400	1.576.700	112.300	1.323.400	1.292.500	1.291.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.200	76.200	-17.000	100.500	104.500	104.500
15. Transferauszahlungen	5.313.100	5.298.700	-14.400	5.377.300	5.656.300	5.807.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.200	344.700	3.500	303.700	306.200	311.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.207.500	9.308.000	100.500	9.190.100	9.503.700	9.736.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-384.700	-390.000	-5.300	-350.000	-212.100	-166.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.115.200	1.542.200	427.000	514.800	520.000	348.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	600.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.200	2.142.200	427.000	1.114.800	620.000	448.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.588.500	4.388.500	800.000	2.535.000	1.050.000	430.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.500	199.000	4.500	57.500	44.500	224.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	280.000	425.000	145.000	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066.100	5.025.600	959.500	2.845.700	1.097.800	657.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.350.900	-2.883.400	-532.500	-1.730.900	-477.800	-208.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.735.600	-3.273.400	-537.800	-2.080.900	-689.900	-375.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.350.900	2.883.400	532.500	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	393.900	324.100	-69.800	501.100	544.100	562.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.957.000	2.559.300	602.300	1.229.800	-66.300	-353.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-778.600	-714.100	64.500	-851.100	-756.200	-729.500

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.500	5.218.500	10.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
601100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	695.000	705.000	10.000	701.000	707.000	713.000
601300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.700.000	0	1.781.000	1.951.000	2.032.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	271.000	276.000	281.000
603100 Vergnügungssteuer	500	500	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.600	2.916.600	-9.000	2.713.100	2.848.100	2.895.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.000	1.503.000	-13.000	1.482.000	1.602.000	1.666.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	112.000	114.000	2.000	114.000	116.000	118.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.600	1.083.100	-3.500	1.085.100	1.098.100	1.083.100
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.600	16.100	5.500	3.600	3.600	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
631100 Verwaltungsgebühren	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
641100 Mieten und Pachten	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.900	345.100	94.200	263.700	248.200	245.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800	10.800	0	7.200	7.200	7.200
648100 Erstattungen vom Land	5.500	5.500	0	500	3.500	3.500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	249.200	94.200	190.400	190.800	191.300
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.500	30.500	0	27.200	8.900	5.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100	49.100	0	38.400	37.800	37.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.400	80.400	0	69.400	69.400	69.400
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
651100 Konzessionsabgaben	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.800	8.918.000	95.200	8.840.100	9.291.600	9.569.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.969.600	1.985.700	16.100	2.059.200	2.118.200	2.196.200
701100 Dienstbezüge Beamte	91.700	123.700	32.000	160.700	166.000	172.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.343.200	1.337.700	-5.500	1.337.800	1.390.900	1.446.200
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	36.500	36.500	0	38.100	5.700	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.200	13.200	0	8.500	8.500	8.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.000	89.100	-5.900	124.800	141.000	147.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	87.300	86.700	-600	87.300	91.000	94.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	282.400	278.500	-3.900	280.300	292.900	305.100
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.000	16.000	0	17.500	18.000	18.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	4.200	4.200	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.464.400	1.576.700	112.300	1.323.400	1.292.500	1.291.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.600	229.500	16.900	119.500	88.500	88.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.600	188.600	-20.000	178.600	178.600	178.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.500	22.500	0	19.200	19.700	19.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.000	97.400	6.400	81.900	80.300	80.300
723100 Mieten und Pachten	85.600	175.600	90.000	105.600	105.600	105.600
723200 Leasing	28.500	53.200	24.700	53.200	53.200	53.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.100	390.100	12.000	402.100	402.100	402.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	41.600	43.600	2.000	26.800	27.000	26.500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.700	206.700	0	167.400	168.000	167.700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	82.000	62.300	-19.700	61.900	62.300	62.300
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
728100 Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.200	76.200	-17.000	100.500	104.500	104.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.700	71.000	-12.700	91.000	95.000	95.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	500	1.200	700	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.313.100	5.298.700	-14.400	5.377.300	5.656.300	5.807.300
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.734.400	1.720.000	-14.400	1.861.700	1.861.700	1.861.700
734100 Gewerbesteuerumlage	130.000	130.000	0	141.000	151.000	158.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
737210 Kreisumlage	3.402.100	3.402.100	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.200	344.700	3.500	303.700	306.200	311.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.100	62.100	0	59.600	62.100	62.100
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	0	16.400	16.900	17.400
743100 Geschäftsauszahlungen	191.300	194.800	3.500	154.700	153.200	157.200
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	0	27.300	28.300	29.300
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.207.500	9.308.000	100.500	9.190.100	9.503.700	9.736.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-384.700	-390.000	-5.300	-350.000	-212.100	-166.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.115.200	1.542.200	427.000	514.800	520.000	348.900
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	268.700	268.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	811.500	1.238.500	427.000	481.800	500.000	313.900
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	600.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	600.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.200	2.142.200	427.000	1.114.800	620.000	448.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.588.500	4.388.500	800.000	2.535.000	1.050.000	430.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.176.000	2.976.000	800.000	1.985.000	260.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	0	550.000	790.000	430.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.500	199.000	4.500	57.500	44.500	224.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	194.500	199.000	4.500	57.500	44.500	224.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	280.000	425.000	145.000	250.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	90.000	0	250.000	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	190.000	335.000	145.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066.100	5.025.600	959.500	2.845.700	1.097.800	657.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.350.900	-2.883.400	-532.500	-1.730.900	-477.800	-208.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.735.600	-3.273.400	-537.800	-2.080.900	-689.900	-375.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.350.900	2.883.400	532.500	1.730.900	477.800	208.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.350.900	2.883.400	532.500	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	393.900	324.100	-69.800	501.100	544.100	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.100	28.100	0	28.100	28.100	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	365.800	296.000	-69.800	473.000	516.000	535.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.957.000	2.559.300	602.300	1.229.800	-66.300	-353.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-778.600	-714.100	64.500	-851.100	-756.200	-729.500