

TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Jerichow

2023

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.111	38.200	21.400	21.900	22.400	22.900
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.906	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	236.205	34.300	17.500	17.900	18.300	18.700
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.195	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.135	249.200	164.900	168.200	171.600	175.000
641100 Einzahlungen aus Mieten	19.333	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100
641110 Einzahlungen aus Pachten	188.459	184.200	130.100	132.700	135.400	138.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.277	1.400	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.669	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.573	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.205	47.600	19.300	19.700	20.100	20.500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.809	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.124	500	500	500	500	500
+ sonstige Einzahlungen	78	100	100	100	100	100
656100 Bußgelder	78	100	100	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.520	290.700	189.600	193.500	197.500	201.500
Personalauszahlungen	2.101.973	1.834.900	2.100.000	2.141.900	2.184.800	2.228.500
701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	219.783	159.200	219.900	224.300	228.800	233.400
701101 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	24.600	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.356.108	1.153.300	1.316.100	1.342.500	1.369.400	1.396.800
701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.285	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.954	196.900	227.300	231.800	236.400	241.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.013	49.100	55.400	56.400	57.400	58.400
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	125	300	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	268.751	231.800	263.300	268.600	274.200	279.900
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.653	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.300	11.500	9.100	9.300	9.500	9.700
+ Versorgungsauszahlungen	0	2.500	0	0	0	0
711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0	2.500	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.806	252.300	272.600	278.900	284.500	290.100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.473	20.500	13.400	5.600	5.700	5.800
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.192	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.200	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	2.578	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	3.874	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	6.941	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.738	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.840	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.928	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
724131 Aufwendungen für Heizung	6.263	8.500	9.000	18.000	18.400	18.800
724132 Aufwendungen für Strom	7.749	9.200	13.500	13.800	14.100	14.400
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.765	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
725100 Haltung von Fahrzeugen	42.424	29.000	31.000	31.600	32.200	32.800
725110 Betriebsstoffe	30.033	26.000	36.000	36.700	37.400	38.100
725120 Versicherungen	13.138	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	5.263	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.264	39.800	43.200	44.100	45.000	45.900
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.928	3.100	7.100	7.200	7.300	7.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.173	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
727190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	4.086	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	22.156	29.300	28.000	28.600	29.200	29.800
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	197.222	225.700	210.200	214.400	218.600	222.900
741110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.720	7.600	5.600	5.700	5.800	5.900
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	63.546	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
742920 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.938	7.300	8.500	8.700	8.900	9.100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	4.998	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
743111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.604	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
743112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	24.822	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
743114 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.353	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	46.695	63.300	51.000	52.000	53.000	54.000
744130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	40.302	42.900	43.000	43.900	44.800	45.700
749110 Verfügungsmittel	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.000	2.315.400	2.582.800	2.635.200	2.687.900	2.741.500
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-2.041.480	-2.024.700	-2.393.200	-2.441.700	-2.490.400	-2.540.000
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	0	243.000	0	200.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.500	0	241.000	0	200.000	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	107.678	315.400	196.000	50.000	50.000	50.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	107.678	315.400	196.000	50.000	50.000	50.000
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.088	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw.410 EUR	2.910	0	0	0	0	0
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	178	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.265	315.400	439.000	50.000	250.000	50.000
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.024	4.800	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.898	4.800	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	1.126	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.578	63.000	81.300	24.000	24.000	24.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	29.502	33.000	66.300	9.000	9.000	9.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.076	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	634	0	300.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	634	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	10.267	0	0	0	0	0
789100 sonstige Investitionsauszahlungen	10.267	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.502	67.800	381.300	24.000	24.000	24.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	66.763	247.600	57.700	26.000	226.000	26.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.324	19.200	21.000	21.400	21.800	22.200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.124	19.200	21.000	21.400	21.800	22.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.861	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.958	46.000	58.000	59.100	60.200	61.300
631100 Verwaltungsgebühren	57.963	45.000	57.000	58.100	59.200	60.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.649	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
641110 Einzahlungen aus Pachten	763	700	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.295	1.500	900	900	900	900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	22.650	500	500	500	500	500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.666	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.365	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	2.116	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656100 Bußgelder	2.116	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.047	69.900	83.400	84.900	86.400	87.900
Personalauszahlungen	158.405	209.900	317.700	324.000	330.400	337.000
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	127.586	168.900	255.900	261.000	266.200	271.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.002	7.100	10.700	10.900	11.100	11.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.817	33.900	51.100	52.100	53.100	54.100
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.883	250.900	347.300	372.700	380.000	387.400
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.803	37.000	20.000	20.400	20.800	21.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.042	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	151	200	200	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.896	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
724131 Aufwendungen für Heizung	14.584	16.000	19.000	38.000	38.800	39.600
724132 Aufwendungen für Strom	23.487	30.000	42.000	42.800	43.700	44.600
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.741	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
724134 Müll- und Kehrgebühren	4.129	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	28.736	30.000	100.000	102.000	104.000	106.100
725110 Betriebsstoffe	7.583	12.000	18.000	18.400	18.800	19.200
725120 Versicherungen	7.720	8.000	10.100	10.300	10.500	10.700
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	5.606	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.409	27.000	31.300	31.900	32.500	33.100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.575	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.001	10.000	13.000	13.300	13.600	13.900
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	21.851	19.000	30.000	30.600	31.200	31.800
727190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	2.691	7.300	8.800	8.900	9.000	9.100
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	7.493	11.200	10.200	10.400	10.600	10.800
+ Transferauszahlungen	33.800	36.100	48.700	49.700	50.700	51.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.800	36.100	48.700	49.700	50.700	51.700
+ sonstige Auszahlungen	91.007	89.000	105.300	107.300	109.300	111.400
741110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60	1.000	600	600	600	600
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	53.013	70.000	76.500	78.000	79.500	81.100
742920 Vermischte Aufwendungen	2.366	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.752	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	178	200	400	400	400	400
743111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.034	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
743112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	23.078	3.800	13.300	13.600	13.900	14.200
745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745210 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.789	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.095	585.900	819.000	853.700	870.400	887.500
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-347.047	-516.000	-735.600	-768.800	-784.000	-799.600
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	810	159.600	0	375.600	125.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	159.600	0	375.600	125.000	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden	810	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.900	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 EUR	4.900	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710	159.600	0	375.600	125.000	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	91.114	465.000	205.900	61.000	427.000	87.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	89.936	465.000	205.900	61.000	427.000	87.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.178	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	18.686	130.000	0	584.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.532	130.000	0	584.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.154	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.800	595.000	205.900	645.000	427.000	87.000
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.090	-435.400	-205.900	-269.400	-302.000	-87.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.530	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.599	504.400	430.300	438.900	447.700	456.700
641110 Einzahlungen aus Pachten	364	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.982	7.000	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.100	497.000	430.300	438.900	447.700	456.700
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.128	504.400	430.300	438.900	447.700	456.700
Personalauszahlungen	173.968	182.200	219.100	223.400	227.900	232.400
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	139.770	140.100	169.300	172.600	176.100	179.600
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.479	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	300	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.719	28.100	34.200	34.900	35.600	36.300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.557	510.700	432.900	490.600	500.200	509.900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	74.134	312.000	193.000	196.900	200.800	204.800
723120 Auszahlungen für Pachten	7.884	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.643	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.579	11.600	12.700	12.900	13.100	13.300
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.932	85.600	100.000	102.000	104.000	106.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.267	4.200	5.600	5.700	5.800	5.900
724131 Aufwendungen für Heizung	37.785	42.000	44.000	94.000	95.900	97.800
724132 Aufwendungen für Strom	11.346	13.200	16.700	17.000	17.300	17.600
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.080	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
725110 Betriebsstoffe	178	400	500	500	500	500
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	11.839	6.000	23.300	23.800	24.300	24.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	910	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
727132 Sonstige Sachausgaben	2.094	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
727150 Aufwendungen für Lernmittel	10.478	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000
727190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	245	400	400	400	400	400
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	132	800	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	36.572	67.900	65.800	67.100	68.400	69.700
741110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
742911 ÖPNV-Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung	3.916	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.038	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
743111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	281	500	500	500	500	500
743112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	3.310	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
745210 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	24.000	50.500	48.400	49.400	50.400	51.400
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.097	760.800	717.800	781.100	796.500	812.000
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-106.969	-256.400	-287.500	-342.200	-348.800	-355.300
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	457.307	275.000	362.100	60.000	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.633	0	112.100	0	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden	443.755	275.000	250.000	60.000	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	1.919	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.307	275.000	362.100	60.000	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.314	44.000	102.100	62.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	102.203	44.000	102.100	62.000	2.000	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.111	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	659.921	335.000	370.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	633.048	335.000	370.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.873	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.234	379.000	472.100	62.000	2.000	2.000
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-305.927	-104.000	-110.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	118	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	5.897	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.444	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	170	200	200	200	200	200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203	300	500	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84	100	100	100	100	100
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	64	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
727150 Aufwendungen für Lernmittel	55	100	300	300	300	300
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35	100	100	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-6.017	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 27 Volksbildung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
727190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	1.870	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
+ Transferauszahlungen	14.650	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.650	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	5.190	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	5.190	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.710	13.200	13.800	14.100	14.400	14.700
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-18.810	-13.200	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	683	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	683	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-683	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 29 Kirche und Religion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.185	217.600	219.800	224.200	228.700	233.300
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.185	217.600	219.800	224.200	228.700	233.300
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.185	217.600	219.800	224.200	228.700	233.300
Personalauszahlungen	50.734	274.800	304.100	310.200	316.400	322.700
701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	41.329	221.100	243.900	248.800	253.800	258.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.612	9.400	10.300	10.500	10.700	10.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.793	44.300	49.900	50.900	51.900	52.900
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.734	274.800	304.100	310.200	316.400	322.700
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-9.548	-57.200	-84.300	-86.000	-87.700	-89.400
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
---------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.343	1.797.300	1.807.200	1.843.400	1.880.300	1.918.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.395	16.400	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688.421	1.700.400	1.764.200	1.799.500	1.835.500	1.872.300
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86.583	75.000	37.500	38.300	39.100	39.900
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	883	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.061	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.480	340.000	353.000	360.100	367.300	374.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.480	340.000	353.000	360.100	367.300	374.600
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.082	238.400	234.000	238.700	243.500	248.400
641110 Einzahlungen aus Pachten	388	400	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	36.064	34.000	30.000	30.600	31.200	31.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.966	204.000	204.000	208.100	212.300	216.600
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	45.882	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.905	2.375.700	2.394.200	2.442.200	2.491.100	2.541.000
Personalauszahlungen	2.792.993	2.807.000	3.073.000	3.134.500	3.197.300	3.261.300
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.225.437	2.241.000	2.459.800	2.509.000	2.559.200	2.610.400
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	21.922	16.600	13.200	13.500	13.800	14.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.722	94.600	103.600	105.700	107.900	110.100
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	428	700	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	449.868	449.100	491.900	501.700	511.700	521.900
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	6.616	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.942	345.200	343.300	373.500	380.900	388.400
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.790	60.800	23.800	24.300	24.800	25.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	14.352	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
723120 Auszahlungen für Pachten	411	500	500	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.324	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.440	130.900	147.900	150.900	153.900	157.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.963	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
724131 Aufwendungen für Heizung	19.311	21.900	24.000	48.000	49.000	50.000
724132 Aufwendungen für Strom	14.645	21.400	34.400	35.000	35.800	36.600
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.267	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
724134 Müll- und Kehrgebühren	3.244	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
725110 Betriebsstoffe	0	0	500	500	500	500
725120 Versicherungen	0	0	800	800	800	800
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	13.704	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.746	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975	6.200	5.600	5.700	5.800	5.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
727132 Sonstige Sachausgaben	154	0	0	0	0	0
727150 Aufwendungen für Lernmittel	25.869	18.800	19.300	19.700	20.100	20.500
727151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	435	0	0	0	0	0
727190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	1.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.592	26.500	26.500	27.000	27.500	28.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	117.881	119.200	137.800	140.500	143.300	146.100
741110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	668	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.088	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
743111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.137	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	6.440	6.300	8.500	8.700	8.900	9.100
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.430	0	0	0	0	0
745210 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	106.118	107.300	123.300	125.700	128.200	130.700
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212.815	3.271.400	3.554.100	3.648.500	3.721.500	3.795.800
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-746.910	-895.700	-1.159.900	-1.206.300	-1.230.400	-1.254.800
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.289	93.300	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	-2.700	93.300	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.017	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	5.772	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.492	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.492	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.781	93.300	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	66.546	63.000	40.200	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	65.100	63.000	40.200	20.000	20.000	20.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.446	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	81.680	268.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.680	268.000	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.226	331.000	40.200	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.445	-237.700	-40.200	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.187	10.000	17.000	17.300	17.600	18.000
641100 Einzahlungen aus Mieten	6.615	10.000	17.000	17.300	17.600	18.000
641110 Einzahlungen aus Pachten	1.353	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.219	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.187	10.000	17.000	17.300	17.600	18.000
Personalauszahlungen	5.192	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.943	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	151	200	200	200	200	200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.098	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.267	150.300	86.400	118.800	121.300	123.800
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.384	90.000	24.000	32.600	33.300	34.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.029	7.100	7.700	7.900	8.100	8.300
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.005	11.000	15.000	15.300	15.600	15.900
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724131 Aufwendungen für Heizung	16.792	23.000	23.000	46.000	47.000	48.000
724132 Aufwendungen für Strom	12.124	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.056	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	0	500	500	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	2.784	700	700	700	700	700
741110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
743112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	359	400	400	400	400	400
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.425	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.243	156.300	92.700	125.200	127.800	130.400
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-49.055	-146.300	-75.700	-107.900	-110.200	-112.400
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	5.139	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.139	0	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	20.139	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	0	40.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.139	45.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-45.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	190	200	200	200	200	200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190	40.200	200	200	200	200
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	2.728	99.000	0	0	0	0
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	697	99.000	0	0	0	0
745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.031	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728	99.000	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-2.538	-58.800	200	200	200	200
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	280.000	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-140.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.900	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	38.900	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.779	130.000	148.000	151.000	154.000	157.100
641100 Einzahlungen aus Mieten	142.745	130.000	148.000	151.000	154.000	157.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.779	130.000	186.900	151.000	154.000	157.100
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.679	111.700	170.100	173.900	177.400	181.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	92.428	48.000	89.000	50.000	51.000	52.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.921	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
724131 Aufwendungen für Heizung	29.575	32.000	42.000	84.000	85.700	87.400
724132 Aufwendungen für Strom	2.762	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.794	11.500	17.000	17.300	17.600	18.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	189	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	56.480	26.200	18.000	18.300	18.600	18.900
745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.329	15.200	7.000	7.100	7.200	7.300
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	43.151	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.159	137.900	188.100	192.200	196.000	199.900
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-72.380	-7.900	-1.200	-41.200	-42.000	-42.800
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	277	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	277	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.949	43.300	92.100	94.000	95.900	97.800
641110 Einzahlungen aus Pachten	5.346	5.300	35.300	36.000	36.700	37.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	18.800	19.200	19.600	20.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.603	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
+ sonstige Einzahlungen	192.336	193.000	210.000	214.200	218.500	222.900
651100 Konzessionsabgaben	192.336	193.000	210.000	214.200	218.500	222.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.518	175.100	175.100	178.600	182.200	185.800
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	233.518	175.100	175.100	178.600	182.200	185.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.804	411.400	477.200	486.800	496.600	506.500
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	15.200	4.200	4.300	4.400	4.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.830	15.200	4.200	4.300	4.400	4.500
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830	15.200	4.200	4.300	4.400	4.500
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	465.974	396.200	473.000	482.500	492.200	502.000
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.179	7.000	16.000	7.000	7.000	7.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.179	7.000	16.000	7.000	7.000	7.000
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179	7.000	16.000	7.000	7.000	7.000
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	8.985	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.985	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.806	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
631100 Verwaltungsgebühren	2.944	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	100	0	0	0	0
641110 Einzahlungen aus Pachten	162	100	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
Personalauszahlungen	77.490	80.000	84.500	86.300	88.100	89.900
701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.622	64.400	67.900	69.300	70.700	72.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.630	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.238	12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.442	185.000	133.000	135.700	138.400	141.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.825	140.000	70.000	71.400	72.800	74.200
724132 Aufwendungen für Strom	40.617	45.000	63.000	64.300	65.600	66.900
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.932	265.000	217.500	222.000	226.500	231.000
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-379.762	-262.400	-215.000	-219.400	-223.800	-228.200
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.357	1.384.100	1.812.700	1.230.400	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	24.357	1.384.100	1.812.700	1.230.400	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	195	85.000	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195	85.000	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.552	1.469.100	1.812.700	1.230.400	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	745	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	745	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	93.554	1.468.700	1.976.600	1.500.000	437.000	452.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.554	1.468.700	1.976.600	1.500.000	437.000	452.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.300	1.478.700	1.976.600	1.500.000	437.000	452.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.748	-9.600	-163.900	-269.600	-437.000	-452.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.300	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	7.300	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.752	14.200	337.100	343.800	350.600	357.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.236	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.426	10.000	329.000	335.600	342.300	349.100
632110 Abfallbeseitigung	9.090	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.819	333.600	18.300	18.700	19.100	19.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	13.923	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.748	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	314.779	315.300	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.571	355.100	355.400	362.500	369.700	377.000
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.535	91.800	96.100	98.900	100.700	102.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.831	19.000	19.000	20.400	20.800	21.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.796	67.700	71.900	73.300	74.700	76.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321	400	400	400	400	400
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187	400	400	400	400	400
724132 Aufwendungen für Strom	1.338	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.772	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	95	200	200	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89	100	200	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	106	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	310.769	313.100	313.000	319.300	325.700	332.200
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	310.769	313.100	313.000	319.300	325.700	332.200
+ sonstige Auszahlungen	20.997	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33	100	100	100	100	100
742940 Auszahlung für die Überlassung von Rechten (Lizenzen)	534	0	0	0	0	0
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.728	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
744131 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	13.701	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.300	415.100	419.400	428.700	437.100	445.600
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-38.730	-60.000	-64.000	-66.200	-67.400	-68.600
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	102.600	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	102.600	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102.600	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.113	0	118.000	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	1.113	0	118.000	3.000	3.000	3.000
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113	0	118.000	3.000	3.000	3.000
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.113	0	-15.400	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 56 Umweltschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	4.125	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.125	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.806	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-4.806	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273	4.000	9.300	9.400	9.500	9.700
641100 Einzahlungen aus Mieten	3.438	4.000	9.300	9.400	9.500	9.700
641110 Einzahlungen aus Pachten	390	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273	4.000	9.300	9.400	9.500	9.700
Personalauszahlungen	2.872	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	306	0	0	0	0	0
701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.887	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	84	200	200	200	200	200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	596	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.386	45.500	34.300	46.100	47.000	47.900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.085	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.401	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.589	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330	500	700	700	700	700
724131 Aufwendungen für Heizung	5.873	8.000	11.300	22.600	23.000	23.400
724132 Aufwendungen für Strom	2.341	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.687	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	780	500	500	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	301	500	500	500	500	500
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	12.022	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.460	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
743112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	601	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
745210 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.961	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.280	61.400	50.300	62.400	63.600	64.800
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-38.007	-57.400	-41.000	-53.000	-54.100	-55.100
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	357.000	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	357.000	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.730	18.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	2.730	18.500	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	46.444	696.300	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.444	696.300	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.174	714.800	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.174	-357.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.600.423	3.932.600	4.294.600	4.544.200	4.784.800	4.971.400
601100 Grundsteuer A	205.723	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
601200 Grundsteuer B	613.096	610.000	614.000	619.000	627.000	634.000
601300 Gewerbesteuer	1.607.932	910.000	1.053.000	1.105.000	1.181.000	1.232.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.922.497	1.950.000	2.188.000	2.370.000	2.518.000	2.642.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.232	230.000	207.000	217.000	225.000	229.000
603200 Hundesteuer	29.945	29.600	29.600	30.200	30.800	31.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.501	2.871.500	2.237.000	2.741.200	2.852.000	2.963.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.177.782	2.345.100	1.706.400	2.200.000	2.300.000	2.400.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	615.719	526.400	530.600	541.200	552.000	563.000
+ sonstige Transfererträge	8.784	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
623600 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.784	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	20.844	18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	14.046	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
656201 Stundungszinsen, Verzugszinsen, Aussetzungszinsen etc.	806	500	500	500	500	500
656202 Vollstreckungsgebühren	5.992	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	51.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475.257	6.833.400	6.561.400	7.315.800	7.667.800	7.966.000
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	2.589.353	2.498.400	2.894.700	2.512.000	2.620.000	2.725.000
734100 Gewerbesteuerumlage	175.921	95.000	107.000	112.000	120.000	125.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.413.432	2.403.400	2.787.700	2.400.000	2.500.000	2.600.000
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.147	13.900	10.200	10.300	10.400	10.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.882	8.900	7.200	7.300	7.400	7.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	479	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759400 Aufwendungen für Negativzinsen	1.786	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.500	2.512.300	2.904.900	2.522.300	2.630.400	2.735.500
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	4.873.757	4.321.100	3.656.500	4.793.500	5.037.400	5.230.500
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	732.431	904.700	677.700	540.000	540.000	540.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	732.431	904.700	677.700	540.000	540.000	540.000
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.431	904.700	677.700	540.000	540.000	540.000
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	732.431	904.700	677.700	540.000	540.000	540.000