


















Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 1110100	39.400 <u>214.100</u> -174.700	38.200 <u>239.900</u> -201.700	3.380,20 <u>286.301,48</u> -282.921,28	3.500 <u>214.100</u> -210.600	2.300 <u>239.900</u> -237.600	3.124,00 <u>282.453,12</u> -279.329,12
 1110200	59.300 <u>662.100</u> -602.800	49.500 <u>705.200</u> -655.700	70.074,76 <u>604.934,30</u> -534.859,54	56.700 <u>680.200</u> -623.500	46.900 <u>714.200</u> -667.300	66.584,68 <u>634.327,13</u> -567.742,45
 1110300	0 <u>105.100</u> -105.100	0 <u>104.000</u> -104.000	0,00 <u>91.301,35</u> -91.301,35	0 <u>105.100</u> -105.100	0 <u>104.000</u> -104.000	0,00 <u>91.099,05</u> -91.099,05
 1110400	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 1110500	71.800 <u>378.400</u> -306.600	56.700 <u>341.800</u> -285.100	63.510,79 <u>330.553,97</u> -267.043,18	71.800 <u>408.200</u> -336.400	56.700 <u>304.400</u> -247.700	10.505.478,33 <u>10.740.075,14</u> -234.596,81
 1110600	3.500 <u>80.400</u> -76.900	3.500 <u>53.800</u> -50.300	4.995,36 <u>79.725,86</u> -74.730,50	3.500 <u>80.400</u> -76.900	3.500 <u>53.800</u> -50.300	4.155,36 <u>79.725,86</u> -75.570,50
 1110700	62.000 <u>356.100</u> -294.100	103.000 <u>620.700</u> -517.700	61.662,51 <u>412.322,07</u> -350.659,56	62.000 <u>402.200</u> -340.200	103.000 <u>709.300</u> -606.300	61.129,93 <u>509.539,62</u> -448.409,69
 1110800	1.469.000 <u>1.469.000</u> 0	1.258.400 <u>1.261.900</u> -3.500	1.211.811,98 <u>1.193.004,31</u> 18.807,67	1.829.700 <u>1.962.400</u> -132.700	1.332.700 <u>1.423.000</u> -90.300	1.207.602,34 <u>1.267.400,68</u> -59.798,34
 1210100	0 <u>0</u> 0	7.700 <u>11.000</u> -3.300	11.122,87 <u>21.294,97</u> -10.172,10	0 <u>0</u> 0	7.700 <u>11.000</u> -3.300	11.122,87 <u>21.294,97</u> -10.172,10
 1220100	13.000 <u>337.400</u> -324.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	13.000 <u>370.400</u> -357.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 1220300	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.000 <u>12.000</u> -10.000	1.710,00 <u>23.056,38</u> -21.346,38	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.000 <u>12.000</u> -10.000	1.700,00 <u>23.056,38</u> -21.356,38
 1220500	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.900</u> -1.900	15,00 <u>1.649,66</u> -1.634,66	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	15,00 <u>1.478,00</u> -1.463,00
 1260100	102.400 <u>574.700</u> -472.300	114.700 <u>493.300</u> -378.600	118.772,80 <u>460.623,12</u> -341.850,32	63.000 <u>664.900</u> -601.900	475.500 <u>1.147.800</u> -672.300	527.262,95 <u>634.069,55</u> -106.806,60
 3151000	31.000 <u>96.300</u> -65.300	17.000 <u>82.500</u> -65.500	0,00 <u>73.413,13</u> -73.413,13	31.000 <u>95.700</u> -64.700	17.000 <u>81.300</u> -64.300	0,00 <u>75.262,07</u> -75.262,07
 3660100	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>11.576,50</u> -11.576,50	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>11.576,50</u> -11.576,50
 6110100	2.545.100 <u>19.700</u> 2.525.400	2.355.300 <u>19.700</u> 2.335.600	2.138.064,22 <u>9.905,06</u> 2.128.159,16	2.545.100 <u>43.000</u> 2.502.100	2.355.300 <u>40.000</u> 2.315.300	2.138.064,22 <u>33.487,01</u> 2.104.577,21
 6120100	3.000 <u>8.300</u> -5.300	5.000 <u>13.600</u> -8.600	7.278,37 <u>0,00</u> 7.278,37	631.500 <u>17.900</u> 613.600	880.300 <u>27.200</u> 853.100	1.917.010,72 <u>1.392.124,20</u> 524.886,52

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247.642,24	2.517.900	2.683.700	2.620.900	2.740.300	2.811.800
	1110200.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	2.684,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110700.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.800	0	0	0	0
	1110800.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	4.168,66	3.700	12.300	19.000	30.200	37.000
	1260100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.300,00	58.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	1260100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.859,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	5.151,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	1260100.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	40.788,56	40.800	35.100	35.200	34.300	27.500
	1260100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	800	800	800	800
	1260100.4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	625,00	600	200	0	0	0
	3151000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.000	31.000	21.000	0	0
	6110100.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.718,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	6110100.4131110 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	206.357,00	206.000	217.900	221.800	226.200	230.700
	6110100.4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Amtsumlage-	1.929.989,00	2.147.600	2.325.400	2.262.100	2.387.800	2.454.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.040,41	72.800	84.700	84.700	84.500	83.900
	1110100.4311000 Verwaltungsgebühren -Gewerbe-	3.380,20	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110200.4311000 Verwaltungsgebühren - nichthoheitliche Aufgaben-	250,49	200	200	200	200	200
	1110200.4311100 Verwaltungsgebühren -Einwohnermeldeamt-	48.137,83	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1110200.4311200 Verwaltungsgebühren -Umtausch Führerscheine und Fahrzeugscheinänderungen-	135,69	100	100	100	100	100
	1110200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	869,90	400	700	700	700	700
	1110600.4311000 Verwaltungsgebühren	3.970,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110700.4311000 Verwaltungsgebühren	198,37	100	0	0	0	0
	1110700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.030,00	3.500	0	0	0	0
	1110700.4321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßenreinigung u.ä.	3.156,49	2.500	0	0	0	0
	1110800.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.592,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220100.4311500 Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahmen-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220300.4311000 Verwaltungsgebühren	1.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220500.4311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	1260100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
5.	1260100.4321210 Einnahmen aus Einsätzen	6.983,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1260100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	697,57	700	1.200	1.200	1.000	400
	2810100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.138,76	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,43	8.800	8.200	8.700	8.700	8.700
	1110200.4411001 Blutspende/Konferenzraum	2.112,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	1110200.4423100 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen -Stromverkauf-	1.015,62	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500
	1110200.4461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ersatzleistungen für Schadensfälle-	1.099,00	0	0	0	0	0
	1110800.4461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Vermischte Einnahmen-	4.957,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.034,62	1.350.000	1.547.200	1.639.000	1.670.000	1.748.000
	1110200.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.008,24	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	1110700.4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.960,00	60.100	62.000	64.000	66.000	68.400
	1110800.4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.354,73	166.500	193.800	197.800	201.700	205.800
	1110800.4482001 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Kostenerstattung Amtsbauhof-	988.283,00	1.082.200	1.257.900	1.343.700	1.368.800	1.419.500
	1110800.4484400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -Arbeitsagentur/Berufsgenossenschaften-	26.305,78	0	0	0	0	0
	1210100.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.700	0	0	0	9.700
	1210100.4481000 Erstattungen vom Land	7.400,00	0	0	0	0	7.400
	1210100.4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.722,87	0	0	0	0	3.700
	Sonstige ordentliche Erträge	52.357,55	64.500	79.700	80.700	45.800	46.800
7.	1110100.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	35.900	35.900	35.900	0	0
	1110200.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.200,00	0	0	0	0	0
	1110200.4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	515,00	400	500	500	500	500
	1110200.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,95	0	0	0	0	0
	1110500.4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	247,00	200	300	300	300	300
	1110500.4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	28.204,26	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	1110500.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,29	0	0	0	0	0
	1110600.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.025,36	0	0	0	0	0
	1110700.4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.317,50	3.000	0	0	0	0
	1110700.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
	1110800.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	0	0	0	0	0
	1220100.4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.500,00	0	0	0	0	0
	1260100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	92,04	0	0	0	0	0
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 9.)	3.694.259,25	4.014.000	4.403.500	4.434.000	4.549.300	4.699.200
11.	Personalaufwendungen	2.347.696,47	2.558.200	2.863.400	2.974.000	3.052.400	3.196.200
	1110100.5011000 Dienstaufwendungen -Beamten und Beamte-	104.310,66	124.300	98.200	100.200	102.200	104.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1110100.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	80.327,45	21.600	23.400	23.900	24.400	24.900
1110100.5019440	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	7.008,00	7.400	7.500	7.500	7.600	7.600
1110100.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamten und Beamte-	56.403,89	57.900	60.000	61.200	62.500	63.700
1110100.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.780,86	1.500	900	1.000	1.000	1.000
1110100.5029440	Beiträge zu Versorgungskassen und pauschalierte Lohnsteuer -Sonstige Beschäftigte-	190,96	300	400	400	400	400
1110100.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	17.492,06	8.500	5.500	5.700	5.800	5.900
1110100.5039440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Beschäftigte-	1.997,29	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1110100.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
1110200.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	193.580,85	240.200	219.700	224.100	228.600	233.200
1110200.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	6.869,66	8.500	7.700	7.900	8.100	8.200
1110200.5029440	Beiträge zu Versorgungskassen und pauschalierte Lohnsteuer -Sonstige Beschäftigte-	-191,76	0	0	0	0	0
1110200.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	39.794,91	56.500	51.700	52.800	53.800	54.900
1110300.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	45.865,92	53.100	55.000	53.100	57.300	58.400
1110300.5012410	Dienstaufwendungen -Auszubildende-	16.759,60	17.800	10.400	25.000	28.000	25.000
1110300.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.591,01	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
1110300.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen -Auszubildende-	571,57	700	400	800	900	800
1110300.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	9.273,96	12.500	13.000	13.300	13.600	13.800
1110300.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Auszubildende-	3.390,13	4.200	2.500	6.000	6.500	6.000
1110500.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	239.620,45	235.000	314.500	320.800	327.300	333.800
1110500.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	9.498,51	8.300	11.100	11.400	11.600	11.800
1110500.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	50.220,28	60.300	81.800	83.500	85.200	86.900
1110500.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	25.609,56	28.800	15.300	0	0	0
1110500.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	9.283,03	13.400	6.800	0	0	0
1110500.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	1.721,42	1.300	700	0	0	0
1110500.5072001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	0,00	0	-30.600	-31.300	-31.900	-32.500
1110500.5072002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	0,00	0	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
1110500.5072003	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
1110500.5081000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	1.563,74	0	0	0	0	0
1110500.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhäng	-3.234,54	0	0	0	0	0
1110600.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	64.421,10	42.200	63.100	64.400	65.700	67.000
1110600.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.225,06	1.500	2.300	2.400	2.400	2.500
1110600.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	13.079,70	10.000	14.900	15.200	15.600	15.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1110700.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	383.784,15	508.300	314.100	320.400	326.800	333.400
1110700.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	15.426,53	19.500	11.600	11.900	12.100	12.400
1110700.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	84.207,82	120.000	76.000	77.600	79.100	80.700
1110700.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	6.352,42	0	0	0	0	0
1110700.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	2.215,20	0	0	0	0	0
1110700.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	427,09	0	0	0	0	0
1110700.5072001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	-64.054,80	-53.800	-27.700	-28.300	-28.900	-7.400
1110700.5072002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	-22.849,33	-19.600	-10.200	-10.500	-10.700	-2.800
1110700.5072003	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	-4.252,34	-3.500	-1.800	-1.900	-1.900	-500
1110700.5081000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	3.144,25	0	0	0	0	0
1110700.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhäng	-3.331,88	0	0	0	0	0
1110800.5012410	Dienstaufwendungen -Auszubildende-	15.980,20	17.500	18.000	18.300	18.700	19.100
1110800.5012430	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte Arbeiter-	740.057,00	761.200	938.100	956.900	976.000	995.600
1110800.5022410	Beiträge zu Versorgungskassen -Auszubildende-	549,88	700	700	700	700	700
1110800.5022430	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte Arbeiter-	27.157,11	28.600	34.200	34.900	35.600	36.300
1110800.5032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Auszubildende-	3.264,39	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
1110800.5032430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte Arbeiter-	162.350,35	187.600	232.300	237.000	241.700	246.600
1110800.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	28.217,05	10.200	0	0	0	0
1110800.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	13.370,07	3.900	0	0	0	0
1110800.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	1.905,27	700	0	0	0	0
1110800.5072001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	-87.355,44	-85.600	-94.300	-53.500	-49.900	-31.500
1110800.5072002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	-21.155,96	-32.800	-39.100	-30.000	-23.000	-11.000
1110800.5072003	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	-3.760,57	-5.800	-5.500	-3.500	-3.200	-1.800
1110800.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhäng	-6.870,86	0	-6.100	0	0	0
1220100.5012400	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	267.900	273.300	278.800	284.300
1220100.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
1220100.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	64.600	65.900	67.300	68.600
1220100.5072001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Bruttoentgelt-	0,00	0	-19.600	-20.000	-20.400	-5.200
1220100.5072002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Sozialversicherung-	0,00	0	-7.300	-7.500	-7.600	-2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	1220100.5072003 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Versorgungskassen-	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.400	-400
	3151000.5012400 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	41.668,87	44.100	45.000	45.900	46.900	47.800
	3151000.5019440 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	12.807,12	13.400	14.500	14.700	14.900	15.100
	3151000.5022400 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.443,03	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	3151000.5029440 Beiträge zu Versorgungskassen und pauschalierte Lohnsteuer -Sonstige Beschäftigte-	224,16	500	600	700	700	700
	3151000.5032400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	8.733,80	10.400	10.600	10.900	11.100	11.300
	3151000.5039440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Beschäftigte-	3.616,56	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.030,10	-40.200	-40.100	-32.800	-31.100	-17.000
	1110500.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.908,76	-6.500	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600
	1110700.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.072,78	-12.200	-6.400	-6.600	-6.700	-1.700
	1110800.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.048,56	-21.500	-21.800	-14.000	-12.000	-6.400
	1220100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-4.800	-4.900	-5.000	-1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.083,71	813.400	839.500	751.400	776.400	760.300
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene Amt sgebiet	2.713,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	4.640,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.506,27	40.000	20.000	30.000	55.000	35.000
	1110200.5222000 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150 € netto)	2.168,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.5222200 Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.677,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.5231000 Mieten und Pachten	8.536,93	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	1110200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,57	2.500	5.000	2.500	3.500	2.500
	1110200.5241100 Aufwendungen für Heizung	3.264,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110200.5241200 Aufwendungen für Fremdreinigung	23.800,42	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	1110200.5241210 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	940,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.5241300 Aufwendungen für den Bezug von Strom	4.614,00	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	1110200.5241310 Aufwendungen für Wasserversorgung	354,82	400	500	500	500	500
	1110200.5241330 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	522,06	600	700	700	700	700
	1110200.5241600 Gebäude- und Inventarversicherung	1.944,81	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	1110200.5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.700,76	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110200.5271600 Softwarepflege	33.515,92	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	1110200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Mitgliedsbeiträge-	6.598,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110300.5261200 Aus- und Fortbildung	11.441,03	9.700	17.700	14.000	14.000	14.000
	1110300.5261210 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.399,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110400.5261200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.200	500	500	500
	1110700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.800	0	0	0	0
	1110700.5291000 Obdachlosenunterbringung	12.676,56	13.600	0	0	0	0
	1110700.5291110 Fundtiere+Aufwend.f.sonstige Dienstleistungen	9.892,30	12.500	0	0	0	0
	1110800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.097,03	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110800.5222000 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150 € netto)	7.703,84	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110800.5222001 Aufwendungen für den Erwerb von Kleinmaterial	5.386,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1110800.5222200 Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.620,44	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	1110800.5231000 Mieten und Pachten	1.719,20	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	1110800.5232000 Leasing	43.810,85	74.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	1110800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,62	500	500	500	500	500
	1110800.5241100 Aufwendungen für Heizung	3.662,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.5241200 Aufwendungen für Fremdreinigung	1.957,32	2.000	5.100	3.500	5.500	3.500
	1110800.5241210 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	173,93	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.5241300 Aufwendungen für den Bezug von Strom	1.099,26	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	1110800.5241310 Aufwendungen für Wasserversorgung	197,30	300	300	300	300	300
	1110800.5241330 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	163,90	300	300	300	300	300
	1110800.5241600 Gebäude- und Inventarversicherung	1.541,83	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	1110800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	134.137,16	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	1110800.5251001 Haltung von Fahrzeugen -Versicherungen-	0,00	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	1110800.5261200 Aus- und Fortbildung	13.267,13	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	1110800.5261600 Dienst- und Schutzkleidung	17.096,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1220100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.500	13.000	13.000	13.000
	1220100.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Mitgliedsbeiträge-	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220500.5261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	1220500.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Mitgliedsbeiträge-	114,00	300	300	300	300	300
	1260100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.113,75	26.000	68.000	30.000	25.000	25.000
	1260100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.687,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.5222000 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150 € netto)	2.558,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1260100.5222200 Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.499,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.5231000 Mieten und Pachten	340,00	500	500	500	500	500
	1260100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.5241100 Aufwendungen für Heizung	13.843,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1260100.5241200 Aufwendungen für Fremdreinigung	113,05	500	500	500	500	500
	1260100.5241210 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	1260100.5241300 Aufwendungen für den Bezug von Strom	31.720,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1260100.5241310 Aufwendungen für Wasserversorgung	778,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.5241600 Gebäude- und Inventarversicherung	2.053,10	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	1260100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.707,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1260100.5261200 Aus- und Fortbildung	5.652,28	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.5261600 Schutzbekleidung	66.381,19	68.000	70.000	37.500	37.500	37.500
	1260100.5271700 Veranstaltungen	5.067,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	1260100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Mitgliedsbeiträge-	3.340,16	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	1260100.5291120 Aufwendungen Havarieeinsatz	857,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.5222000 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150 € netto)	152,33	200	200	200	200	200
	3151000.5241200 Aufwendungen für Fremdreinigung	276,68	2.500	0	0	0	0
	3151000.5271700 Veranstaltungen	0,00	0	14.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	258.018,97	254.900	312.300	339.400	349.000	325.100
	1110200.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	41.230,32	39.300	44.700	50.100	49.600	41.400
	1110200.5711821 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	0	0	0	0
	1110200.5711822 Abschreibungen auf GWG	5.309,05	3.400	5.700	5.400	6.100	3.800
	1110500.5732000 Einzelwertber. Forderungen	563,80	400	0	0	0	0
	1110700.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	408,26	500	0	0	0	0
	1110800.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	44.937,33	46.600	46.000	49.900	46.700	41.900
	1110800.5711822 Abschreibungen auf GWG	5.994,91	4.200	7.000	6.900	8.000	8.200
	1220500.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	171,66	100	0	0	0	0
	1260100.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	151.655,71	154.500	199.200	219.900	231.500	222.700
	1260100.5711822 Abschreibungen auf GWG	6.578,39	4.300	8.600	6.400	6.400	6.400
	3151000.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	1.069,54	1.200	1.100	800	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	3151000.5711822 Abschreibungen auf GWG	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	41.575,42	43.700	40.100	40.700	40.700	40.700
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	20.093,86	19.000	15.400	16.000	16.000	16.000
	3660100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	11.576,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	9.905,06	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.411,55	350.400	316.100	320.200	321.600	354.400
	1110100.5411400 Reisekosten	1.093,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	4.944,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.5411400 Reisekosten	492,44	500	500	500	500	500
	1110200.5411701 Kosten zur Gemeinschaftsverpflegung	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110200.5431010 Bürobedarf	10.712,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.5431020 EMA Spez. Fachbedarf	26.500,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1110200.5431100 Bücher und Zeitschriften	8.252,49	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1110200.5431200 Porto	10.829,12	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	1110200.5431210 Fernsprechgebühren	5.707,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.5431220 Rundfunkgebühren	220,32	300	300	300	300	300
	1110200.5431300 Bekanntmachungskosten	21.779,99	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1110200.5431301 Honorar Amtsblatt	1.190,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110200.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	12.622,93	36.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1110200.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.472,21	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110200.5431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsaufw	1.249,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1110200.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	8.097,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110200.5450000 Erstattungen an Bund	1.391,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.256,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.5452001 Erstattungen an EDV-ZV	26.279,25	29.100	46.200	50.900	52.200	53.400
	1110200.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.416,67	0	0	0	0	0
	1110300.5411400 Reisekosten	8,94	100	100	100	100	100
	1110400.5411400 Reisekosten	0,00	100	200	100	100	100
	1110400.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	100	100	100
	1110500.5411400 Reisekosten	175,60	300	300	300	300	300
	1110500.5431020 Spez. Fachbedarf/Formulare	440,88	500	500	500	500	500
	1110600.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110700.5411400 Reisekosten	896,80	800	500	500	500	500
	1110700.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare OA	163,99	400	0	0	0	0
	1110700.5431100 Bücher und Zeitschriften	287,83	400	0	0	0	0
	1110800.5411400 Reisekosten	0,00	600	800	600	700	600
	1110800.5411701 Kosten zur Gemeinschaftsverpflegung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.5431210 Fernsprechgebühren	2.326,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110800.5431220 Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
	1110800.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.912,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1210100.5411400 Reisekosten	232,77	300	0	0	0	500
	1210100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	12.910,00	7.000	0	0	0	20.000
	1210100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	3.164,81	500	0	0	0	3.700
	1210100.5431200 Porto	4.987,39	3.200	0	0	0	7.500
	1220100.5411400 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	0,00	0	600	600	600	600
	1220100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	0	800	600	600	600
	1220300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.056,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1220500.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1220500.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1220500.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	164,00	100	100	100	100	100
	1260100.5411400 Reisekosten	841,95	600	600	600	600	600
	1260100.5411701 Versorgung FF	1.337,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	1260100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	68.020,00	91.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	1260100.5431100 Bücher und Zeitschriften	239,88	300	300	300	300	300
	1260100.5431210 Sirenenansteuerung	2.965,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	1260100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	11.354,28	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	3151000.5411400 Reisekosten	2.342,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3151000.5431210 Fernsprechgebühren	913,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,10	500	300	300	300	300
	6110100.5496000 Deckungsreserve für ÜPL / APL	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11. bis 16.)	3.619.756,02	3.980.400	4.331.300	4.392.900	4.509.000	4.659.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	74.503,23	33.600	72.200	41.100	40.300	39.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.278,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6120100.4616000 Zinserträge sonst. öff. Sonder	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6120100.4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	7.278,37	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.600	14.100	19.100	18.300	17.500
	1110800.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	5.800	11.200	10.700	10.200
	6120100.5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	13.600	8.300	7.900	7.600	7.300
21.	Finanzergebnis (19. - 20.)	7.278,37	-8.600	-11.100	-16.100	-15.300	-14.500
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	81.781,60	25.000	61.100	25.000	25.000	25.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis	81.781,60	25.000	61.100	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.149,99	2.465.100	2.627.600	2.558.200	2.667.300	2.738.800
	1110700.6140000 Zuweisg. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	33.800	0	0	0	0
	1260100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	51.197,00	58.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	1260100.6147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privater	8.888,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	0,00	17.000	31.000	21.000	0	0
	6110100.6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.718,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	6110100.6131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	206.357,00	206.000	217.900	221.800	226.200	230.700
	6110100.6182000 Amtsumlage	1.929.989,00	2.147.600	2.325.400	2.262.100	2.387.800	2.454.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.276,70	72.100	83.500	83.500	83.500	83.500
	1110100.6311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.124,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110200.6311000 Verwaltungsgebühren	250,49	200	200	200	200	200
	1110200.6311100 Verwaltungsgebühren EMA	48.137,83	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1110200.6311200 Führerscheingebühren	125,49	100	100	100	100	100
	1110200.6321000 Benutzungsgebühren	677,30	400	700	700	700	700
	1110600.6311000 Verwaltungsgebühren	3.130,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110700.6311000 Verwaltungsgebühren	183,03	100	0	0	0	0
	1110700.6321000 Benutzungsgeb./Zeugnisse OA	3.045,00	3.500	0	0	0	0
	1110700.6321210 Entgelt. Ersatzvornahme Straßen einigung u.ä.	2.914,25	2.500	0	0	0	0
	1110800.6321000 Benutzungsgebühren	1.616,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220100.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220100.6311400 Verwaltungsgebühren -Gewerbe-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220100.6321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220300.6311000 Verwaltungsgebühren	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220500.6311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	1260100.6321000 Benutzungsgebühren	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	8.443,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	9.138,76	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.551,43	8.800	8.200	8.700	8.700	8.700
	1110200.6411001 Einzahlg.Blutspende/Konferenz raum	2.088,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	1110200.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	1.015,62	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500
	1110200.6461600 Schadensersatzleistungen	520,00	0	0	0	0	0
	1110800.6461700 Vermischte Einzahlungen	4.927,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.998,98	1.350.000	1.547.200	1.639.000	1.670.000	1.748.000
	1110200.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.008,24	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	1110700.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.960,00	60.100	62.000	64.000	66.000	68.400
	1110800.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	186.354,73	166.500	193.800	197.800	201.700	205.800
	1110800.6482001 Kostenerstattungen Amtsbauhof von Gemeinden	988.283,00	1.082.200	1.257.900	1.343.700	1.368.800	1.419.500
	1110800.6484000 Erstattg. sonst. öffentl. Ber.	26.270,14	0	0	0	0	0
	1210100.6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.700	0	0	0	9.700
	1210100.6481000 Erstattungen vom Land	7.400,00	0	0	0	0	7.400
	1210100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.722,87	0	0	0	0	3.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.285,91	28.600	43.800	44.800	45.800	46.800
	1110200.6561000 Bußgelder	515,00	400	500	500	500	500
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	54,95	0	0	0	0	0
	1110500.6561000 Bußgelder	123,50	200	300	300	300	300
	1110500.6562000 Vollstreckungsgebühren	23.513,52	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
8.	1110500.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verw-tät	51,29	0	0	0	0	0
	1110700.6561000 Bußgelder	3.027,50	3.000	0	0	0	0
	1110700.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,15	0	0	0	0	0
	1220100.6561000 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.303,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110600.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.025,36	0	0	0	0	0
	6120100.6616000 Zinseinzlg. v. sonst. öff. Sond	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	6120100.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.278,37	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 8.)</i>	<i>3.626.566,74</i>	<i>3.929.600</i>	<i>4.313.300</i>	<i>4.337.200</i>	<i>4.478.300</i>	<i>4.628.800</i>
10.	Personalauszahlungen	2.468.223,24	2.701.000	3.099.000	3.177.200	3.246.900	3.307.200
	1110100.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	104.310,66	124.300	98.200	100.200	102.200	104.300
	1110100.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	80.327,45	21.600	23.400	23.900	24.400	24.900
	1110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf. Besch.	7.008,00	7.400	7.500	7.500	7.600	7.600
	1110100.7021000 Ausz. Versorgungskassen Beamte	53.874,04	57.900	60.000	61.200	62.500	63.700
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	2.780,86	1.500	900	1.000	1.000	1.000
	1110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	190,96	300	400	400	400	400
	1110100.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	17.492,06	8.500	5.500	5.700	5.800	5.900
	1110100.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.997,29	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	1110100.7041000 Ausz. Beihilfen für Beschäft.	2.400,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	1110200.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	193.580,85	240.200	219.700	224.100	228.600	233.200
	1110200.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	6.869,66	8.500	7.700	7.900	8.100	8.200
	1110200.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	-191,76	0	0	0	0	0
	1110200.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	39.794,91	56.500	51.700	52.800	53.800	54.900
	1110300.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	45.865,92	53.100	55.000	53.100	57.300	58.400
	1110300.7012410 Dienstausschüttungen Azubi	16.759,60	17.800	10.400	25.000	28.000	25.000
	1110300.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	1.591,01	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	1110300.7022410 Beiträge ZVK .Azubi	571,57	700	400	800	900	800
	1110300.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	9.273,96	12.500	13.000	13.300	13.600	13.800
	1110300.7032410 Sozialvers. Azubi	3.390,13	4.200	2.500	6.000	6.500	6.000
	1110500.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	239.620,45	235.000	314.500	320.800	327.300	333.800
	1110500.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	9.498,51	8.300	11.100	11.400	11.600	11.800
	1110500.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	50.220,28	60.300	81.800	83.500	85.200	86.900
	1110600.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	64.421,10	42.200	63.100	64.400	65.700	67.000
	1110600.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	2.225,06	1.500	2.300	2.400	2.400	2.500
	1110600.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	13.079,70	10.000	14.900	15.200	15.600	15.900
	1110700.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	383.784,15	508.300	314.100	320.400	326.800	333.400
	1110700.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	15.426,53	19.500	11.600	11.900	12.100	12.400
	1110700.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	84.207,82	120.000	76.000	77.600	79.100	80.700
	1110800.7012410 Dienstausschüttungen Azubi	15.980,20	17.500	18.000	18.300	18.700	19.100
	1110800.7012430 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	740.057,00	761.200	938.100	956.900	976.000	995.600
	1110800.7022410 Beiträge ZVK .Azubi	549,88	700	700	700	700	700
	1110800.7022430 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	27.157,11	28.600	34.200	34.900	35.600	36.300
	1110800.7032410 Sozialvers. Azubi	3.264,39	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	1110800.7032430 Ausz. SV Tariff. Beschäftigte	162.350,35	187.600	232.300	237.000	241.700	246.600
	1220100.7012000 Dienstaussch. Tariff. Besch.	0,00	0	267.900	273.300	278.800	284.300
	1220100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	1220100.7032000 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	0,00	0	64.600	65.900	67.300	68.600
	3151000.7012400 Dienstaussch. Tariff. Beschäftig	41.668,87	44.100	45.000	45.900	46.900	47.800
	3151000.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	12.807,12	13.400	14.500	14.700	14.900	15.100
	3151000.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftig	1.443,03	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	3151000.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	224,16	500	600	700	700	700
	3151000.7032400 Ausz. SV Tariff. Beschäft.	8.733,80	10.400	10.600	10.900	11.100	11.300
	3151000.7039440 SV geringf. Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.616,56	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.441,22	813.400	839.500	751.400	776.400	760.300
	1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.667,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	4.843,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110200.7211000 Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	47.506,27	40.000	20.000	30.000	55.000	35.000
	1110200.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	2.332,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.7222200 Ausz. f.d.lfd. Unterhaltg. GWG	4.677,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	8.633,23	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	1110200.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	3.724,57	2.500	5.000	2.500	3.500	2.500
	1110200.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	3.264,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110200.7241200 Ausz. Fremdreinigung	23.800,42	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	1110200.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	896,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.7241300 Auszahlung für Stromkosten	4.614,00	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	1110200.7241310 Auszahlung für Wassergeld	346,60	400	500	500	500	500
	1110200.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	444,89	600	700	700	700	700
	1110200.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.944,81	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	1110200.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	13.440,17	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110200.7271600 Weitere Verw. -u. Betriebsausg	33.545,92	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	1110200.7291000 Ausz. Mitgliedsbeiträge	6.598,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110300.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	11.238,73	9.700	17.700	14.000	14.000	14.000
	1110300.7261210 Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	2.399,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110400.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	0,00	500	1.200	500	500	500
	1110700.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.800	0	0	0	0
	1110700.7291000 Auszhlg.sonst. Dienstlsg.	12.676,56	13.600	0	0	0	0
	1110700.7291110 Vermischte Auszahlung	12.101,34	12.500	0	0	0	0
	1110800.7211000 Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	29.292,96	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110800.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	8.013,08	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110800.7222001 Auszahlungen f.d.Erwerb von Kleinmaterial	5.386,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1110800.7222200 Auszhlg. f.d.lfd. Unterh. GWG	29.082,65	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	1110800.7231000 Auszhlg. f. Mieten/Pachten	1.719,20	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	1110800.7232000 Auszahlungen für Leasing (kein Erwerb)	43.810,85	74.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	1110800.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	243,62	500	500	500	500	500
	1110800.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	3.782,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.7241200 Ausz. Fremdreinigung	1.957,32	2.000	5.100	3.500	5.500	3.500
	1110800.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	168,58	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.254,49	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	1110800.7241310 Auszahlung für Wassergeld	197,30	300	300	300	300	300
	1110800.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	163,90	300	300	300	300	300
	1110800.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.541,83	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	1110800.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	135.447,57	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	1110800.7251001 Auszahlungen KFZ-Versicherung/ Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	1110800.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	13.166,01	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	1110800.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	18.106,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1220100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.500	13.000	13.000	13.000
	1220100.7291200 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen -Mitgliedsbeiträge-	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220500.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	1220500.7291000 Auszhlg Mitgliedsbeiträge BDS	114,00	300	300	300	300	300
	1260100.7211000 Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	29.415,22	26.000	68.000	30.000	25.000	25.000
	1260100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	4.821,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	2.569,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1260100.7222200 Auszhlg f. Unterhaltg. GWG	17.871,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.7231000 Auszhlg. für Mieten u. Pachten	340,00	500	500	500	500	500
	1260100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.053,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	15.632,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1260100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	113,05	500	500	500	500	500
	1260100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	1260100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	31.864,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1260100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	753,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	2.053,10	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	1260100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	39.461,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1260100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	6.212,28	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	66.381,19	68.000	70.000	37.500	37.500	37.500
	1260100.7271700 Auszhlg. f. Veranstaltungen	5.455,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	1260100.7291000 Auszhlg. f. Mitgliedsbeiträge	3.340,16	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	1260100.7291120 Auszhlg. f. Havarieeinsatz	899,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb gering wertiger Wirtschaftsgüter/ Geräte,Ausstattungen,Ausrüstun gen	116,33	200	200	200	200	200
	3151000.7241200 Ausz. Fremdreinigung	940,11	2.500	0	0	0	0
	3151000.7271700 Veranstaltungen / Besondere Verwal- tungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	31.670,36	32.000	28.400	29.000	29.000	29.000
	2810100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	20.093,86	19.000	15.400	16.000	16.000	16.000
	3660100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	11.576,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.180,87	350.400	316.100	320.200	321.600	354.400
	1110100.7411400 Ausz. Reisekosten	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	3.571,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.7411400 Ausz. Reisekosten	457,04	500	500	500	500	500
	1110200.7411701 Ausz. Lebensmittel	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110200.7431010 Auszhlg. für Bürobedarf	11.120,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	26.020,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1110200.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	8.631,59	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1110200.7431200 Auszahlungen für Porto	11.007,12	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	1110200.7431210 Auszhlg. Fernspreckgebühren	5.701,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	220,32	300	300	300	300	300
	1110200.7431300 Ausz.Bekanntmachungskosten	21.779,99	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1110200.7431301 Auszhlg.Honorar Amtsblatt	1.120,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110200.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	12.622,93	36.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1110200.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.472,21	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110200.7431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsausz	1.519,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1110200.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	8.097,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110200.7450000 Erstattungen an Bund	1.727,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.285,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.7452001 Erstattungen an EDV-ZV	26.279,25	29.100	46.200	50.900	52.200	53.400
	1110300.7411400 Ausz. Reisekosten	8,94	100	100	100	100	100
	1110400.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	200	100	100	100
	1110400.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	100	100	100
	1110500.7411400 Ausz. Reisekosten	175,60	300	300	300	300	300
	1110500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	440,88	500	500	500	500	500
	1110500.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	35.691,53	0	0	0	0	0
	1110600.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110700.7411400 Ausz. Reisekosten	891,40	800	500	500	500	500
	1110700.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	163,99	400	0	0	0	0
	1110700.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	287,83	400	0	0	0	0
	1110800.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	600	800	600	700	600
	1110800.7411701 Lebensmittel/Freissen Schule/ Sonstige Personal-u.Versorgung sauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.7431210 Auszhlg. Fernspreckgebühren	2.286,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110800.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
	1110800.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.853,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1210100.7411400 Ausz. Reisekosten	232,77	300	0	0	0	500
	1210100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	12.910,00	7.000	0	0	0	20.000
	1210100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	3.164,81	500	0	0	0	3.700
	1210100.7431200 Auszahlungen für Porto	4.987,39	3.200	0	0	0	7.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	1220100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
	1220100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	0	800	600	600	600
	1220300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.056,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1220500.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1220500.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1220500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	164,00	100	100	100	100	100
	1260100.7411400 Ausz. Reisekosten	864,75	600	600	600	600	600
	1260100.7411701 Ausz. Versorgung FF	1.337,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	1260100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	68.020,00	91.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	1260100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	239,88	300	300	300	300	300
	1260100.7431210 Auszhlg. Fernspreckgebühren	3.117,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.234,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1260100.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	11.354,28	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	3151000.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	2.600,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3151000.7431210 Auszhlg. Fernspreckgebühren	913,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	65,10	500	300	300	300	300
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.300	14.100	19.100	18.300	17.500
	1110800.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	5.800	11.200	10.700	10.200
	1260100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	0,00	2.700	0	0	0	0
	6120100.7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	0,00	13.600	8.300	7.900	7.600	7.300
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. bis 15.)	3.559.515,69	3.913.100	4.297.100	4.296.900	4.392.200	4.468.400
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	67.051,05	16.500	16.200	40.300	86.100	160.400
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.458,29	486.000	46.000	43.000	50.000	55.000
	1110800.6812000 Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	78.000	43.000	43.000	50.000	55.000
	1260100.6811000 Investitionszuwendungen Land	283.874,33	133.000	3.000	0	0	0
	1260100.6811004 Investitionszuwendungen Neubau /Umbau FwGerätehäuser	0,00	0	0	0	0	0
	1260100.6811005 Investitionszuwendungen Anbau FF Gerätehaus Berge 2. Stellplatz	116.550,00	275.000	0	0	0	0
	1260100.6811006 Investitionszuwendungen Umbau Feuerwehrhaus Putlitz	46.550,00	0	0	0	0	0
	1260100.6817000 Investitionszuschüsse von Privaten Unternehmen	3.483,96	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.850,00	0	0	0	0	0
	1110200.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.200,00	0	0	0	0	0
	1110800.6831000 Einz. aus Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0
	1260100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	7.500,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18. bis 24.)	469.308,29	486.000	46.000	43.000	50.000	55.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.197,44	646.400	455.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
	1110800.7851008 Auszahlungen Umbau Amtsbauhof/ / AiB/Sanitär/Aufenthaltsraum	0,00	40.000	330.000	0	0	0
	1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	281.400	50.000	0	0	0
	1260100.7851004 Auszahlungen Neubau FF Geräte- haus Nettelbeck/ AiB	14.215,20	30.000	0	0	0	0
	1260100.7851005 Auszahlungen Anbau FF Geräte- haus Berge/ AiB 2. Stellplatz	1.405,00	275.000	0	0	0	0
	1260100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.577,24	20.000	75.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6110100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.486,41	38.000	19.300	10.000	10.000	10.000
	1110200.7834000 Ausz. f. Erwerb imm. Vermög.	36.486,41	38.000	19.300	10.000	10.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.824,50	259.300	265.700	131.500	138.500	143.500
	1110200.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	45.200	4.000	4.000	4.000
	1110200.7831001 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl./ Möbel	0,00	4.000	0	0	0	0
	1110200.7831002 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	11.139,39	8.100	0	0	0	0
	1110200.7831003 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Fahrzeuge	28.000,00	0	0	0	0	0
	1110200.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	14.813,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	8.579,27	15.000	35.000	35.000	40.000	45.000
	1110800.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	1110800.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	8.693,39	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	1260100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	182.701,07	106.000	166.500	78.000	78.000	78.000
	1260100.7831003 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Fahrzeuge	80.888,99	0	0	0	0	0
	1260100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Einsatztechnik FF	2.683,96	23.000	0	0	0	0
	1260100.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	17.671,50	50.000	0	0	0	0
	1260100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	7.519,98	25.200	6.500	2.500	2.500	2.500
	3151000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.133,05	0	500	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6110100.7870000 Deckungsreserve ÜPL / APL	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26. bis 32.)	457.508,35	975.700	775.000	176.500	183.500	188.500
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	11.799,94	-489.700	-729.000	-133.500	-133.500	-133.500
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17. + 34.)	78.850,99	-473.200	-712.800	-93.200	-47.400	26.900
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	330.000	0	0	0
	1110800.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	330.000	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36. + 37.)	0,00	0	330.000	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	13.600	16.200	22.800	22.800	22.800
	1110800.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	6.600	13.200	13.200	13.200
	6120100.7927000 Tilgung Investitionskrediten	0,00	13.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		1	2	3	4	5	6
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39. + 40.)	0,00	13.600	16.200	22.800	22.800	22.800
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	-13.600	313.800	-22.800	-22.800	-22.800
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35. + 42.)	78.850,99	-486.800	-399.000	-116.000	-70.200	4.100
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	517.608,15	875.300	628.500	229.500	113.500	43.300
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43. + 44.)	596.459,14	388.500	229.500	113.500	43.300	47.400
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	38.866,88	0	0	0	0	0
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	635.326,02	388.500	229.500	113.500	43.300	47.400