
























Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge <i>J. Aufwendungen</i> = Ergebnis				Einzahlungen <i>J. Auszahlungen</i> = Saldo			
 11 Zentrale Verwaltung	1.094.200 <u>2.417.300</u> -1.323.100	1.065.400 <u>2.416.700</u> -1.351.300	1.081.400 <u>2.423.400</u> -1.342.000	934.796,10 <u>2.151.454,38</u> -1.216.658,28	1.091.600 <u>2.435.500</u> -1.343.900	1.062.800 <u>2.401.600</u> -1.338.800	1.077.400 <u>2.298.500</u> -1.221.100	3.979.672,97 <u>4.971.768,93</u> -992.095,96
 1110100 Amtsorgane	1.800 <u>175.300</u> -173.500	2.100 <u>206.500</u> -204.400	2.100 <u>200.500</u> -198.400	3.280,00 <u>195.798,60</u> -192.518,60	1.800 <u>175.300</u> -173.500	2.100 <u>175.900</u> -173.800	2.100 <u>170.500</u> -168.400	3.234,00 <u>165.559,67</u> -162.325,67
 1110200 Zentrale Dienste	35.300 <u>456.300</u> -421.000	32.700 <u>440.100</u> -407.400	31.100 <u>392.900</u> -361.800	33.201,38 <u>399.192,06</u> -365.990,68	32.700 <u>525.400</u> -492.700	30.100 <u>489.500</u> -459.400	28.500 <u>479.400</u> -450.900	30.582,54 <u>393.232,43</u> -362.649,89
 1110300 Personalverwaltung	0 <u>82.500</u> -82.500	0 <u>91.500</u> -91.500	0 <u>85.800</u> -85.800	0,00 <u>102.173,60</u> -102.173,60	0 <u>80.800</u> -80.800	0 <u>89.800</u> -89.800	0 <u>82.500</u> -82.500	0,00 <u>99.141,66</u> -99.141,66
 1110400 Personalrat	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>400,00</u> -400,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>400,00</u> -400,00
 1110500 Finanzverwaltung	59.400 <u>266.200</u> -206.800	66.300 <u>274.000</u> -207.700	53.500 <u>285.900</u> -232.400	54.461,22 <u>260.235,99</u> -205.774,77	59.400 <u>266.200</u> -206.800	66.300 <u>274.000</u> -207.700	53.500 <u>285.600</u> -232.100	3.145.767,43 <u>3.275.466,51</u> -129.699,08
 1110600 Liegenschaftsverwaltung	3.500 <u>57.800</u> -54.300	3.500 <u>57.800</u> -54.300	4.000 <u>56.600</u> -52.600	2.100,00 <u>54.475,81</u> -52.375,81	3.500 <u>57.800</u> -54.300	3.500 <u>57.800</u> -54.300	4.000 <u>56.600</u> -52.600	2.100,00 <u>54.475,81</u> -52.375,81
 1110700 Bau-und Ordnungsverwaltung	72.600 <u>466.900</u> -394.300	71.600 <u>466.900</u> -395.300	73.100 <u>492.500</u> -419.400	72.215,03 <u>316.801,65</u> -244.586,62	72.600 <u>432.900</u> -360.300	71.600 <u>432.900</u> -361.300	73.100 <u>419.500</u> -346.400	72.290,78 <u>292.256,53</u> -219.965,75
 1110800 Amtsbauhof	921.600 <u>911.600</u> 10.000	889.200 <u>879.200</u> 10.000	917.600 <u>907.500</u> 10.100	769.538,47 <u>822.376,67</u> -52.838,20	921.600 <u>896.400</u> 25.200	889.200 <u>881.000</u> 8.200	916.200 <u>802.700</u> 113.500	725.698,22 <u>691.236,32</u> 34.461,90
 12 Zentrale Verwaltung	150.300 <u>409.500</u> -259.200	150.300 <u>407.800</u> -257.500	114.400 <u>390.800</u> -276.400	119.294,91 <u>345.057,05</u> -225.762,14	574.100 <u>944.300</u> -370.200	503.500 <u>1.111.800</u> -608.300	97.100 <u>341.700</u> -244.600	83.451,58 <u>307.861,27</u> -224.409,69
 1210100 Statistik und Wahlen	5.000 <u>10.100</u> -5.100	5.000 <u>9.100</u> -4.100	0 <u>0</u> 0	11.180,71 <u>18.721,53</u> -7.540,82	5.000 <u>10.100</u> -5.100	5.000 <u>9.100</u> -4.100	0 <u>0</u> 0	6.628,06 <u>18.721,53</u> -12.093,47

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 1220300 Personenstandswesen	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.000 <u>12.000</u> -10.000	1.515,00 <u>9.321,27</u> -7.806,27	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.000 <u>12.000</u> -10.000	1.518,80 <u>9.321,27</u> -7.802,47
 1220500 Schiedsamt	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	20,00 <u>1.558,40</u> -1.538,40	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	20,00 <u>1.558,40</u> -1.538,40
 1260100 Brandschutz	143.300 <u>385.600</u> -242.300	143.300 <u>384.900</u> -241.600	112.400 <u>377.000</u> -264.600	106.579,20 <u>315.455,85</u> -208.876,65	567.100 <u>920.400</u> -353.300	496.500 <u>1.088.900</u> -592.400	95.100 <u>327.900</u> -232.800	75.284,72 <u>278.260,07</u> -202.975,35
 28 Kultur	1.000 <u>3.000</u> -2.000	6.000 <u>14.000</u> -8.000	5.500 <u>3.000</u> 2.500	5.025,00 <u>9.839,34</u> -4.814,34	1.000 <u>3.000</u> -2.000	6.000 <u>14.000</u> -8.000	5.500 <u>3.000</u> 2.500	5.025,00 <u>9.791,94</u> -4.766,94
 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000 <u>3.000</u> -2.000	6.000 <u>14.000</u> -8.000	5.500 <u>3.000</u> 2.500	5.025,00 <u>9.839,34</u> -4.814,34	1.000 <u>3.000</u> -2.000	6.000 <u>14.000</u> -8.000	5.500 <u>3.000</u> 2.500	5.025,00 <u>9.791,94</u> -4.766,94
 31 Soziales und Jugend	21.000 <u>44.500</u> -23.500	0 <u>45.500</u> -45.500	0 <u>42.800</u> -42.800	0,00 <u>42.075,20</u> -42.075,20	21.000 <u>44.400</u> -23.400	0 <u>45.400</u> -45.400	0 <u>42.800</u> -42.800	0,00 <u>42.062,70</u> -42.062,70
 3151000 Seniorenbetreuung	21.000 <u>44.500</u> -23.500	0 <u>45.500</u> -45.500	0 <u>42.800</u> -42.800	0,00 <u>42.075,20</u> -42.075,20	21.000 <u>44.400</u> -23.400	0 <u>45.400</u> -45.400	0 <u>42.800</u> -42.800	0,00 <u>42.062,70</u> -42.062,70
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>9.611,07</u> -9.611,07	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>9.611,07</u> -9.611,07
 3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit /	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>9.611,07</u> -9.611,07	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>9.611,07</u> -9.611,07
 61 Zentrale Finanzleistungen	1.634.200 <u>10.000</u> 1.624.200	1.697.700 <u>10.000</u> 1.687.700	1.694.900 <u>10.100</u> 1.684.800	1.544.093,52 <u>467,41</u> 1.543.626,11	1.634.200 <u>60.000</u> 1.574.200	1.697.700 <u>60.000</u> 1.637.700	1.751.600 <u>116.900</u> 1.634.700	16.680.424,28 <u>15.053.876,03</u> 1.626.548,25
 6110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine	1.634.200 <u>10.000</u> 1.624.200	1.697.700 <u>10.000</u> 1.687.700	1.694.900 <u>10.000</u> 1.684.900	1.544.093,52 <u>0,00</u> 1.544.093,52	1.634.200 <u>60.000</u> 1.574.200	1.697.700 <u>60.000</u> 1.637.700	1.751.600 <u>116.800</u> 1.634.800	1.525.202,52 <u>0,00</u> 1.525.202,52
 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>467,41</u> -467,41	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	15.155.221,76 <u>15.053.876,03</u> 101.345,73

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.407,54	1.794.700	1.750.000	1.792.500	-42.500	1.794.500	1.798.500	1.801.500
	1110200.4161300 Erträge Auflösung SoPo Gem.	2.684,28	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	1110800.4161300 Erträge Auflösung SoPo Gem.	4.499,71	1.400	0	0	0	0	0	0
	1260100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	0,00	0	76.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	1260100.4142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gemeinden	65.900,00	77.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1260100.4147000 Zuweisg. lfd. Zwecke priv. Unt	1.900,00	1.000	400	400	0	400	400	400
	1260100.4161100 Ertr. aus Auflösg. SoPo Bund	5.151,74	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	1260100.4161200 Ertr. aus Auflösg. SoPo Land	16.672,85	10.200	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	1260100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	7.880,44	1.300	0	0	0	0	0	0
	1260100.4161800 Ertr. aus Auflösg. SoPo Privat	625,00	0	0	0	0	0	0	0
	1260100.4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	3151000.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	0
	6110100.4131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.751,52	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	6110100.4131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	190.351,00	193.200	195.000	196.000	-1.000	198.000	202.000	205.000
	6110100.4182000 Amtsumlage	1.351.991,00	1.500.000	1.437.500	1.500.000	-62.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.647,38	58.600	52.000	55.700	-3.700	59.700	59.300	59.300
	1110100.4311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.280,00	2.100	1.800	2.100	-300	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110200.4311000 Beglaubigungen,Kopiergebühren,	58,13	100	200	0	200	0	0	0
	1110200.4311100 Verwaltungsgebühren EMA	24.312,15	23.000	25.000	25.000	0	23.000	23.000	23.000
	1110200.4311200 Führerscheingebühren/Fahrzeug scheinänderungen	117,30	200	300	300	0	1.000	600	600
	1110200.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	656,45	800	600	600	0	600	600	600
	1110600.4311000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110700.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.180,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	1110700.4321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen reinigung u.ä.	1.213,23	1.200	2.000	1.000	1.000	800	800	800
	1110800.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	0,00	100	500	100	400	100	100	100
	1110800.4321210 Erstattung Ausgaben	591.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	1220300.4311000 Verwaltungsgebühren	1.515,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1220500.4311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	1260100.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	725,00	1.500	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	1260100.4321210 Einnahmen aus Einsätzen	7.402,95	15.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	1260100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	142,17	100	100	100	0	100	100	100
	2810100.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	5.025,00	5.500	1.000	6.000	-5.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.088,25	8.700	10.700	8.700	2.000	8.700	8.700	8.700
	1110200.4411000 Vermietung Konferenzraum	1.976,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
	1110200.4411001 Blutspende/Konferenzraum	0,00	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	1110200.4422000 Erträge Verkauf v. Rohstoffen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4423000 Cafebar/Erträge aus d.Verkauf	169,50	200	200	200	0	200	200	200
	1110200.4423100 Erträge aus Stromverkauf	2.165,03	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	1110200.4461600 Schadenersatzleistungen	592,54	0	2.000	0	2.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
6.	1110800.4461600 Schadenersatzleistungen	737,18	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.4461700 Vermischte Einnahmen	5.428,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.129,09	1.008.200	1.014.700	992.000	22.700	988.900	1.005.500	1.030.700
	1110500.4482000 Erstattungen Gemeinden WBV	31.370,00	31.400	35.000	44.300	-9.300	44.300	44.300	44.300
	1110700.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.604,80	65.700	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
	1110800.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	140.451,70	148.000	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	1110800.4482001 Kostenerstattung Amtsbauhof von Gemeinden	0,00	704.200	707.900	675.900	32.000	683.600	706.000	748.400
	1110800.4484400 Zuschuss Arbeitsagentur	26.521,88	58.900	55.200	55.200	0	49.400	43.600	17.400
	1210100.4480000 Erstattungen vom Bund	4.528,06	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
	1210100.4481000 Erstattungen vom Land	2.100,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	1210100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.552,65	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.937,27	26.000	73.300	70.500	2.800	23.500	23.500	22.500
	1110200.4561000 Verwarngelder/Bußgelder EMA	400,00	700	900	500	400	500	500	500
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110500.4561000 Verwarn- und Bußgelder Steuerabteilung	0,00	100	400	0	400	0	0	0
	1110500.4562000 Vollstreckungsgebühren	23.021,22	22.000	24.000	22.000	2.000	21.000	21.000	20.000
	1110500.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	70,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110700.4561000 Bußgelder	2.217,00	3.200	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110800.4531000 Erträge Verm.-veräußerg. ordentl. Ergebnis zuzuordnen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	1260100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	1260100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	29,05	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.603.209,53	2.896.200	2.900.700	2.919.400	-18.700	2.875.300	2.895.500	2.922.700
11.	Personalaufwendungen	1.718.644,60	1.951.400	1.943.100	1.989.000	-45.900	2.047.900	2.101.800	2.157.300
	1110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.651,52	82.000	83.200	83.200	0	85.300	87.500	89.700
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	26.410,98	18.300	19.300	19.300	0	19.800	20.300	20.900
	1110100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	3.735,00	3.800	5.200	3.800	1.400	3.900	4.000	4.100
	1110100.5021000 Versorgungskasse Beamte	32.842,00	38.600	45.000	45.000	0	46.200	47.400	48.600
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	968,75	700	700	700	0	800	900	1.000
	1110100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	94,41	200	200	200	0	300	400	500
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	5.112,66	3.800	4.000	4.000	0	4.100	4.300	4.500
	1110100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	1.264,19	1.200	1.600	1.300	300	1.400	1.500	1.600
	1110100.5041000 Unterstützungsstg. Beschäftig	2.100,00	2.100	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	1110100.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.000,00	25.000	0	25.500	-25.500	31.200	31.900	32.600
	1110100.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	0	5.100	-5.100	6.400	6.500	6.700
	1110200.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	144.209,06	158.300	158.500	158.500	0	162.500	166.600	170.800
	1110200.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	5.875,43	6.200	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	1110200.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	31.886,48	35.200	34.600	34.600	0	35.500	36.400	37.400
	1110200.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	13.399,69	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.5071002 Zuführungen SV ATZ	5.005,79	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	870,59	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-19.322,70	-30.800	-25.000	-25.000	0	-25.600	-26.200	-26.800
	1110200.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-6.849,78	-10.600	-8.600	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.200
	1110200.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-1.295,39	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110300.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	47.395,29	39.100	36.900	36.900	0	37.900	38.900	39.900
	1110300.5012410 Vergütung Azubi	12.415,19	13.100	13.900	13.900	0	14.300	14.700	15.100
	1110300.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.763,49	1.400	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	1110300.5022410 Beiträge ZVK Azubi	425,89	500	500	500	0	600	700	800
	1110300.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	9.519,10	8.000	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	1110300.5032410 Sozialvers .Azubi	2.518,69	2.700	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	1110500.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	221.242,74	229.800	214.500	220.500	-6.000	226.100	231.800	237.600
	1110500.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	8.311,89	8.100	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.500
	1110500.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	44.233,68	46.900	43.000	45.000	-2.000	46.200	47.400	48.600
	1110500.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-9.097,71	0	0	0	0	0	0	0
	1110500.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-3.371,01	0	0	0	0	0	0	0
	1110500.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-626,07	0	0	0	0	0	0	0
	1110600.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	43.412,91	44.800	45.700	45.700	0	46.900	48.100	49.400
	1110600.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	1.619,32	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	1110600.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	8.603,58	9.200	9.400	9.400	0	9.700	10.000	10.300
	1110700.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	213.110,61	312.600	324.100	324.100	0	332.300	340.700	349.300
	1110700.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	9.835,73	13.100	13.600	13.600	0	14.000	14.400	14.800
	1110700.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	51.099,31	72.800	75.500	75.500	0	77.400	79.400	81.400
	1110700.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	54.931,92	71.500	76.600	76.600	0	78.600	80.600	82.700
	1110700.5071002 Zuführungen SV ATZ	19.716,67	23.900	24.400	24.400	0	25.100	25.800	26.500
	1110700.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	3.725,02	4.500	4.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	1110700.5072001 Inanspruchn. Rückst. Brutto ATZ	-25.310,22	-35.900	-37.900	-37.900	0	-38.800	-39.700	-40.600
	1110700.5072002 Inanspruchn. Rückst. SV ATZ	-9.151,39	-12.100	-12.400	-12.400	0	-12.700	-13.000	-13.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110700.5072003 Inanspruchn. Rückst. ZVK ATZ	-1.659,29	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	1110800.5012410 Vergütung Azubi	0,00	6.000	13.800	13.800	0	14.200	14.600	15.000
	1110800.5012430 Vergütung Arbeiter	428.417,44	506.900	496.000	502.000	-6.000	514.600	527.500	540.700
	1110800.5022410 Beiträge ZVK Azubi	0,00	300	500	500	0	600	700	800
	1110800.5022430 ZVK Arbeiter	17.184,56	19.000	19.500	19.500	0	20.000	20.500	21.100
	1110800.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	0,63	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.5032410 Sozialvers .Azubi	0,00	1.300	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	1110800.5032430 Sozialvers.Arbeiter	91.938,48	111.700	110.100	111.400	-1.300	114.200	117.100	120.100
	1110800.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	62.419,63	71.800	79.900	79.900	0	81.900	84.000	86.100
	1110800.5071002 Zuführungen SV ATZ	21.327,29	26.700	27.200	27.200	0	27.900	28.600	29.400
	1110800.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	3.866,00	4.300	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	1110800.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-3.807,59	-19.700	-20.700	-20.700	0	-21.200	-21.700	-22.200
	1110800.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-1.217,38	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
	1110800.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-248,61	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	3151000.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	19.217,08	20.000	20.800	20.800	0	21.400	22.000	22.600
	3151000.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	10.752,24	10.800	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	3151000.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	672,58	700	800	800	0	900	1.000	1.100
	3151000.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	188,16	400	400	400	0	500	600	700
	3151000.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	3.830,23	4.100	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
	3151000.5039440 SV geringf.Beschäftigte	3.034,64	3.200	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	3660100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.102,80	1.200	0	1.200	-1.200	1.300	1.400	1.500
	3660100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	38,64	100	0	100	-100	200	300	400
	3660100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	303,76	400	0	400	-400	500	600	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
12.	Versorgungsaufwendungen	4.952,32	43.900	-46.500	-46.500	0	-43.500	-38.600	-39.400
	1110200.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-5.929,42	-6.800	-5.700	-5.700	0	0	0	0
	1110500.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-2.465,07	0	0	0	0	0	0	0
	1110700.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	49.700	0	0	0	0	0	0
	1110700.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-18.309,80	-24.600	-19.700	-19.700	0	-19.600	-19.400	-19.800
	1110800.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	46.891,64	45.500	0	0	0	0	0	0
	1110800.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-15.235,03	-19.900	-21.100	-21.100	0	-23.900	-19.200	-19.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.864,37	444.000	520.900	498.500	22.400	405.700	395.800	394.600
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene Amt sgebiet	2.749,27	4.500	3.500	4.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	4.941,62	3.000	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	1110200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	10.363,23	20.000	15.000	30.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	1.138,10	1.700	2.200	1.700	500	1.800	1.800	1.800
	1110200.5222200 Aufw. f.d.lfd. Unterhaltg. BGA	2.959,08	1.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1110200.5231000 Mieten und Pachten	5.920,87	5.600	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110200.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.112,93	2.500	1.300	1.300	0	1.800	1.300	1.800
	1110200.5241100 Heizkosten	4.015,00	3.300	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.400
	1110200.5241200 Fremdreinigung	17.877,35	19.700	23.700	19.700	4.000	19.700	19.700	19.700
	1110200.5241210 Reinigungsmaterial	1.031,61	900	1.500	1.500	0	1.000	1.100	1.200
	1110200.5241300 Stromkosten	2.809,70	3.300	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	1110200.5241310 Wassergeld	383,40	500	500	500	0	600	600	700
	1110200.5241330 Abwassergebühr	798,42	800	1.000	800	200	900	900	1.000
	1110200.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.107,67	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
					Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1110200.5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.370,54	6.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	1110200.5271600	Softwarepflege	23.582,62	24.500	29.000	27.500	1.500	29.000	29.000	29.000
	1110200.5291000	Mitgliedsbeiträge	12.963,04	13.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	1110300.5261200	Aus-u. Fortbildung	15.246,57	11.000	12.000	16.000	-4.000	16.000	12.000	12.000
	1110300.5261210	Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	9.583,14	6.500	5.500	10.500	-5.000	10.500	10.500	10.500
	1110400.5261200	Aus- u. Fortbildung	400,00	1.500	500	500	0	500	500	500
	1110700.5291000	Obdachlosenunterbringung	9.461,43	10.100	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	1110700.5291110	Fundtiere+Aufwend.f.sonstige Dienstleistungen	7.976,04	7.100	8.100	7.500	600	7.500	7.500	7.500
	1110800.5211000	Unterhaltung der Grundstücke	23.446,31	18.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1110800.5222000	Aufwendg.f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	3.975,61	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	1110800.5222200	Aufwendungen lfd. Unterh BGA	12.576,11	12.500	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
	1110800.5231000	Mieten und Pachten	1.200,00	2.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110800.5232000	Leasing (kein Erwerb)	8.389,32	8.400	36.600	8.400	28.200	16.100	16.100	16.100
	1110800.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	231,09	500	600	500	100	500	500	500
	1110800.5241100	Heizkosten	2.062,52	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	1110800.5241200	Fremdreinigung	60,69	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	1110800.5241210	Reinigungsmaterial	622,02	300	200	300	-100	200	200	200
	1110800.5241300	Stromkosten	1.604,02	2.000	4.400	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
	1110800.5241310	Wassergeld	271,05	300	300	300	0	300	300	300
	1110800.5241330	Abwassergebühr	183,85	300	300	300	0	300	300	300
	1110800.5241600	Gebäude-/Inventarversicherung	1.197,27	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	1110800.5251000	Haltung von Fahrzeugen	69.739,44	60.000	70.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	1110800.5261200	Aus- u.Fortbildung	842,85	3.000	6.500	7.200	-700	5.300	2.300	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110800.5261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	7.762,54	9.600	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	1220500.5261200 Aus- u.Fortbildung	40,00	100	100	100	0	100	100	100
	1220500.5291000 BDS Mitgliedsbeiträge	286,00	300	300	300	0	300	300	300
	1260100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	6.478,58	25.000	43.000	40.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.5221000 Unterhaltg sonst. unbew. Verm.	6.093,62	8.500	6.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
	1260100.5222000 Aufwendg. f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	1.462,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1260100.5222200 Aufwend.f.Unterhaltung BGA	9.489,30	5.000	7.000	7.000	0	5.000	7.000	5.100
	1260100.5231000 Mieten und Pachten	340,00	400	400	400	0	400	400	400
	1260100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.660,50	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.400	2.500
	1260100.5241100 Heizkosten	15.190,53	14.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	1260100.5241200 Fremdreinigung	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1260100.5241210 Reinigungsmaterial	947,38	500	300	300	0	300	300	300
	1260100.5241300 Stromkosten	12.755,59	14.200	15.000	14.200	800	14.200	14.200	14.200
	1260100.5241310 Wassergeld	531,52	600	600	600	0	600	600	600
	1260100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.496,96	1.700	1.600	1.700	-100	1.800	1.800	1.900
	1260100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.053,55	50.000	40.000	40.000	0	30.000	29.100	29.700
	1260100.5261200 Aus- u.Fortbildung	1.869,86	6.000	4.300	5.000	-700	2.000	2.000	2.100
	1260100.5261600 Schutzbekleidung	43.288,07	26.500	37.000	37.000	0	12.000	7.500	7.700
	1260100.5271700 Veranstaltungen	4.336,35	5.200	6.000	9.000	-3.000	4.700	4.700	4.700
	1260100.5291000 Mitgliedsbeiträge	2.388,46	2.900	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	1260100.5291120 Havarieeinsätze	199,53	1.000	1.100	600	500	1.000	1.000	1.000
	3151000.5241200 Fremdreinigung	0,00	800	800	800	0	800	800	800
14.	Abschreibungen	134.157,27	131.700	121.300	121.700	-400	114.500	107.100	60.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110200.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	23.380,83	3.800	10.700	11.100	-400	10.700	7.200	0
	1110200.5711821 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	1110200.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.016,68	1.100	700	700	0	400	300	300
	1110300.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	3.239,64	3.300	1.700	1.700	0	0	0	0
	1110500.5732000 Einzelwertber. Forderungen	934,50	300	0	0	0	0	0	0
	1110700.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	580,11	600	600	600	0	600	400	0
	1110800.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	28.923,94	24.700	21.800	21.800	0	18.400	16.400	16.200
	1110800.5711822 Abschreibungen auf GWG	3.663,84	3.400	3.500	3.500	0	2.900	2.200	900
	1260100.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	71.375,03	52.300	38.800	38.800	0	38.400	37.700	800
	1260100.5711300 Abschreibungen massive Gebäude	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	1260100.5711711 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	1260100.5711731 Abschreibungen Techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1260100.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.042,70	900	2.100	2.100	0	1.700	1.500	1.300
	3151000.5711822 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	100	100	0	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	18.736,30	8.200	29.300	24.300	5.000	24.300	23.300	23.300
	1110200.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/GV Spende Hochwasser	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	1110200.5318100 Zuschüsse Übrige/Asyl	731,09	200	300	300	0	300	300	300
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	9.839,34	3.000	3.000	14.000	-11.000	14.000	13.000	13.000
	3660100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	8.165,87	5.000	6.000	10.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.682,18	297.500	322.200	318.700	3.500	305.400	300.200	301.900
	1110100.5411400 Reisekosten	2.284,20	1.700	1.200	2.500	-1.300	2.500	2.500	2.500
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	4.644,00	10.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110200.5411400 Reisekosten	737,40	300	400	800	-400	800	800	800
	1110200.5411701 Ausgaben Cafebar	155,53	300	300	300	0	300	300	300
	1110200.5431010 Bürobedarf	8.505,39	10.000	10.000	10.000	0	8.000	7.500	7.500
	1110200.5431020 EMA Spez. Fachbedarf	13.016,08	13.000	18.200	18.200	0	18.000	18.000	18.000
	1110200.5431100 Bücher und Zeitschriften	5.538,95	5.000	6.200	6.000	200	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431200 Porto	8.466,20	8.600	14.400	9.600	4.800	13.100	13.100	13.100
	1110200.5431210 Fernsprechgebühren	6.277,90	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431220 Rundfunkgebühren	218,00	300	300	300	0	300	300	300
	1110200.5431300 Bekanntmachungskosten	13.672,38	16.000	14.400	14.000	400	13.300	13.300	13.300
	1110200.5431301 Honorar Amtsblatt	550,00	1.000	1.300	1.000	300	1.000	1.000	1.000
	1110200.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	14.672,58	28.800	15.400	22.000	-6.600	20.000	10.000	10.000
	1110200.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.949,78	6.000	13.500	10.300	3.200	8.300	8.300	8.300
	1110200.5431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsaufw	0,00	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	1110200.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.762,52	7.000	7.100	7.000	100	7.000	7.000	7.000
	1110200.5450000 Erstattungen an Bund	1.779,24	1.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1110200.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.478,20	28.800	42.600	39.200	3.400	36.600	43.400	28.800
	1110300.5411400 Reisekosten	66,60	100	100	100	0	100	100	100
	1110300.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1110400.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1110400.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1110500.5411400 Reisekosten	293,90	200	200	300	-100	300	300	300
	1110500.5431020 Spez. Fachbedarf/Formulare	779,14	600	700	400	300	400	400	400
	1110600.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1110600.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	840,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110700.5411400 Reisekosten	484,10	600	600	800	-200	800	800	800
	1110700.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare OA	311,41	500	300	300	0	200	200	200
	1110700.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	800	-400	400	400	400
	1110800.5411400 Reisekosten	49,20	0	1.500	1.500	0	1.400	700	400
	1110800.5431210 Fernsprechgebühren	2.717,57	2.500	2.600	3.000	-400	3.000	3.000	3.000
	1110800.5431220 Rundfunkgebühren	209,88	400	300	300	0	300	300	300
	1110800.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
	1110800.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.110,49	600	300	300	0	1.500	400	300
	1210100.5411400 Reisekosten	225,90	0	200	200	0	0	0	300
	1210100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	10.850,00	0	5.000	5.000	0	0	0	9.600
	1210100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	4.638,36	0	3.500	2.500	1.000	0	0	4.000
	1210100.5431200 Porto	3.007,27	0	1.400	1.400	0	0	0	2.800
	1220300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.321,27	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	1220500.5411400 Reisekosten	32,40	100	100	100	0	100	100	100
	1220500.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	1220500.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1260100.5411400 Reisekosten	979,20	400	800	800	0	800	800	800
	1260100.5411701 Versorgung FF	2.320,26	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	1260100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	84.605,00	97.600	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	1260100.5431100 Bücher und Zeitschriften	197,72	300	500	300	200	300	300	300
	1260100.5431210 Sirenenansteuerung	2.468,67	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1260100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.259,94	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
	1260100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	10.625,28	10.700	10.700	10.700	0	10.700	11.000	11.000
	3151000.5411400 Reisekosten	3.463,50	2.500	3.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
	3151000.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	916,77	300	300	300	0	300	300	300
	6110100.5496000 Deckungsreserve für ÜPL / APL	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.558.037,04	2.876.700	2.890.300	2.905.700	-15.400	2.854.300	2.889.600	2.898.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.172,49	19.500	10.400	13.700	-3.300	21.000	5.900	24.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	467,41	100	0	0	0	0	0	0
	6120100.5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	467,41	100	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-467,41	-100	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis	44.705,08	19.400	10.400	13.700	-3.300	21.000	5.900	24.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	44.705,08	19.400	10.400	13.700	-3.300	21.000	5.900	24.100

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.002,52	1.773.500	1.733.200	1.775.700	-42.500	1.777.700	1.781.700	1.784.700	0,00	0,00
	1260100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	0,00	0	76.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100	0,00	0,00
	1260100.6142000 Zuweisg. lfd. Zwecke v. Gemeind	65.900,00	77.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1260100.6147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privater	1.900,00	1.000	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
	3151000.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
	6110100.6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.751,52	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	6110100.6131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	190.351,00	193.200	195.000	196.000	-1.000	198.000	202.000	205.000	0,00	0,00
	6110100.6182000 Amtsumlage	1.333.100,00	1.500.000	1.437.500	1.500.000	-62.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.212,53	58.500	51.900	55.600	-3.700	59.600	59.200	59.200	0,00	0,00
	1110100.6311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.234,00	2.100	1.800	2.100	-300	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
	1110200.6311000 Verwaltungsgebühren	58,13	100	200	0	200	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.6311100 Verwaltungsgebühren EMA	24.312,15	23.000	25.000	25.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
	1110200.6311200 Führerscheingebühren	117,30	200	300	300	0	1.000	600	600	0,00	0,00
	1110200.6321000 Benutzungsgebühren	741,95	800	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	1110600.6311000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	1110700.6321000 Benutzungsgeb./Zeugnisse OA	2.180,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	1110700.6321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen einigung u.ä.	1.120,48	1.200	2.000	1.000	1.000	800	800	800	0,00	0,00
	1110800.6321000 Benutzungsgebühren	0,00	100	500	100	400	100	100	100	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1110800.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	563.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220300.6311000 Verwaltungsgebühren	1.490,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	1220300.6321000 Benutzungsgebühren	28,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220500.6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.6321000 Benutzungsgebühren	825,00	1.500	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1260100.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	6.359,72	15.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	5.025,00	5.500	1.000	6.000	-5.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.068,19	8.700	10.700	8.700	2.000	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00
	1110200.6411000 Mieten und Pachten	1.976,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.6411001 Einzahlg.Blutspende/Konferenz raum	0,00	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	1110200.6422000 Einzahlungen aus Verkauf Rohst	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	2.314,47	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1110200.6461600 Schadensersatzleistungen	592,54	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.6461600 Schadensersatzleistungen	737,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.6461700 Vermischte Einzahlungen	5.428,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.535,90	1.008.200	1.014.700	992.000	22.700	988.900	1.005.500	1.030.700	0,00	0,00
	1110500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.370,00	31.400	35.000	44.300	-9.300	44.300	44.300	44.300	0,00	0,00
	1110700.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.604,80	65.700	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600	0,00	0,00
	1110800.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	133.200,00	148.000	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0,00	0,00
	1110800.6482001 Kostenerstattungen Amtsbauhof von Gemeinden	0,00	704.200	707.900	675.900	32.000	683.600	706.000	748.400	0,00	0,00
	1110800.6484000 Erstattg. sonst. öffentl. Ber.	22.733,04	58.900	55.200	55.200	0	49.400	43.600	17.400	0,00	0,00
	1210100.6480000 Erstattungen vom Bund	4.528,06	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1210100.6481000 Erstattungen vom Land	2.100,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen	26.504,71	26.000	28.300	25.500	2.800	23.500	23.500	22.500	0,00	0,00
	1110200.6561000 Bußgelder	400,00	700	900	500	400	500	500	500	0,00	0,00
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6561000 Bußgelder	0,00	100	400	0	400	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6562000 Vollstreckungsgebühren	23.599,21	22.000	24.000	22.000	2.000	21.000	21.000	20.000	0,00	0,00
	1110500.6591000 And sonst. Einz. lfd. Verw-tät	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110700.6561000 Bußgelder	2.385,50	3.200	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.090.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	2.104.207,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6699002 Einz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	985.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6699100 Sonstige FE Amtshilfe	1.000,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.593.052,07	2.874.900	2.838.800	2.857.500	-18.700	2.858.400	2.878.600	2.905.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.585.147,14	1.840.200	1.841.900	1.857.200	-15.300	1.905.900	1.955.700	2.006.800	0,00	0,00
	1110100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	78.459,52	82.000	83.200	83.200	0	85.300	87.500	89.700	0,00	0,00
	1110100.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	26.410,98	18.300	19.300	19.300	0	19.800	20.300	20.900	0,00	0,00
	1110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	3.735,00	3.800	5.200	3.800	1.400	3.900	4.000	4.100	0,00	0,00
	1110100.7021000 Ausz. Versorgungskassen Beamte	32.842,00	38.600	45.000	45.000	0	46.200	47.400	48.600	0,00	0,00
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	968,75	700	700	700	0	800	900	1.000	0,00	0,00
	1110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	94,41	200	200	200	0	300	400	500	0,00	0,00
	1110100.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	5.112,66	3.800	4.000	4.000	0	4.100	4.300	4.500	0,00	0,00
	1110100.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.264,19	1.200	1.600	1.300	300	1.400	1.500	1.600	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1110100.7041000	Ausz. Beihilfen für Beschäft.	2.100,00	2.100	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400	0,00	0,00
	1110200.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	144.209,06	158.300	158.500	158.500	0	162.500	166.600	170.800	0,00	0,00
	1110200.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	5.875,43	6.200	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700	0,00	0,00
	1110200.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	31.886,48	35.200	34.600	34.600	0	35.500	36.400	37.400	0,00	0,00
	1110300.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	47.395,29	39.100	36.900	36.900	0	37.900	38.900	39.900	0,00	0,00
	1110300.7012410	Dienstauszahlungen Azubi	12.415,19	13.100	13.900	13.900	0	14.300	14.700	15.100	0,00	0,00
	1110300.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.763,49	1.400	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	0,00	0,00
	1110300.7022410	Beiträge ZVK .Azubi	425,89	500	500	500	0	600	700	800	0,00	0,00
	1110300.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	9.519,10	8.000	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200	0,00	0,00
	1110300.7032410	Sozialvers. Azubi	2.518,69	2.700	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200	0,00	0,00
	1110500.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	221.242,74	229.800	214.500	220.500	-6.000	226.100	231.800	237.600	0,00	0,00
	1110500.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	8.311,89	8.100	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.500	0,00	0,00
	1110500.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	44.233,68	46.900	43.000	45.000	-2.000	46.200	47.400	48.600	0,00	0,00
	1110600.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	43.412,91	44.800	45.700	45.700	0	46.900	48.100	49.400	0,00	0,00
	1110600.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.619,32	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	0,00	0,00
	1110600.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	8.603,58	9.200	9.400	9.400	0	9.700	10.000	10.300	0,00	0,00
	1110700.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	213.110,61	312.600	324.100	324.100	0	332.300	340.700	349.300	0,00	0,00
	1110700.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	9.835,73	13.100	13.600	13.600	0	14.000	14.400	14.800	0,00	0,00
	1110700.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	51.099,31	72.800	75.500	75.500	0	77.400	79.400	81.400	0,00	0,00
	1110800.7012410	Dienstauszahlungen Azubi	0,00	6.000	13.800	13.800	0	14.200	14.600	15.000	0,00	0,00
	1110800.7012430	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	428.417,44	506.900	496.000	502.000	-6.000	514.600	527.500	540.700	0,00	0,00
	1110800.7022410	Beiträge ZVK .Azubi	0,00	300	500	500	0	600	700	800	0,00	0,00
	1110800.7022430	Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft	17.184,56	19.000	19.500	19.500	0	20.000	20.500	21.100	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110800.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.7032410 Sozialvers. Azubi	0,00	1.300	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200	0,00	0,00
	1110800.7032430 Ausz. SV Tarifl. Beschäftigte	91.938,48	111.700	110.100	111.400	-1.300	114.200	117.100	120.100	0,00	0,00
	3151000.7012400 Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	19.217,08	20.000	20.800	20.800	0	21.400	22.000	22.600	0,00	0,00
	3151000.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	10.752,24	10.800	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.700	0,00	0,00
	3151000.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	672,58	700	800	800	0	900	1.000	1.100	0,00	0,00
	3151000.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	188,16	400	400	400	0	500	600	700	0,00	0,00
	3151000.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	3.830,23	4.100	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900	0,00	0,00
	3151000.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.034,64	3.200	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500	0,00	0,00
	3660100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.102,80	1.200	0	1.200	-1.200	1.300	1.400	1.500	0,00	0,00
	3660100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	38,64	100	0	100	-100	200	300	400	0,00	0,00
	3660100.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	303,76	400	0	400	-400	500	600	700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.561,41	444.000	520.900	498.500	22.400	405.700	395.800	394.600	0,00	0,00
	1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.662,34	4.500	3.500	4.500	-1.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	4.981,62	3.000	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	1110200.7211000 Auszhl.g.f.Unterh. Grundstücke	9.341,39	20.000	15.000	30.000	-15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1110200.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.138,10	1.700	2.200	1.700	500	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	1110200.7222200 Ausz. f.d.lfd. Unterhaltg. GWG	2.959,08	1.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110200.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	6.272,87	5.600	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110200.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.112,93	2.500	1.300	1.300	0	1.800	1.300	1.800	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1110200.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	4.015,00	3.300	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.400	0,00	0,00
	1110200.7241200	Ausz. Fremdreinigung	16.403,19	19.700	23.700	19.700	4.000	19.700	19.700	19.700	0,00	0,00
	1110200.7241210	Ausz. f. Reinigungsmaterial	1.031,61	900	1.500	1.500	0	1.000	1.100	1.200	0,00	0,00
	1110200.7241300	Auszahlung für Stromkosten	2.599,86	3.300	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800	0,00	0,00
	1110200.7241310	Auszahlung für Wassergeld	383,40	500	500	500	0	600	600	700	0,00	0,00
	1110200.7241330	Auszahlung für Abwassergebühr	1.061,15	800	1.000	800	200	900	900	1.000	0,00	0,00
	1110200.7241600	Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.107,67	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	0,00	0,00
	1110200.7251000	Ausz. Haltung von Fahrzeugen	5.370,61	6.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
	1110200.7271600	Weitere Verw. -u. Betriebsausg	23.612,62	24.500	29.000	27.500	1.500	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00
	1110200.7291000	Ausz. Mitgliedsbeiträge	12.963,04	13.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
	1110300.7261200	Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	15.246,57	11.000	12.000	16.000	-4.000	16.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	1110300.7261210	Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	9.790,84	6.500	5.500	10.500	-5.000	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
	1110400.7261200	Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	400,00	1.500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
	1110700.7291000	Auszhlg.sonst. Dienstlistg.	9.461,43	10.100	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0,00	0,00
	1110700.7291110	Vermischte Auszahlung	7.976,04	7.100	8.100	7.500	600	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
	1110800.7211000	Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	22.667,51	18.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	1110800.7222000	Auszahlung für den Erwerb GWG	4.078,85	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	1110800.7222200	Auszhlg. f.d.lfd. Unterh. GWG	12.507,26	12.500	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
	1110800.7231000	Auszhlg. f. Mieten/Pachten	1.200,00	2.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1110800.7232000	Auszahlungen für Leasing (kein Erwerb)	8.389,32	8.400	36.600	8.400	28.200	16.100	16.100	16.100	0,00	0,00
	1110800.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	291,78	500	600	500	100	500	500	500	0,00	0,00
	1110800.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	2.062,52	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	0,00	0,00
	1110800.7241200	Ausz. Fremdreinigung	0,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110800.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	490,62	300	200	300	-100	200	200	200	0,00	0,00
	1110800.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.604,02	2.000	4.400	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	1110800.7241310 Auszahlung für Wassergeld	147,51	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	183,85	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.197,27	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
	1110800.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	69.169,76	60.000	70.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	1110800.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	842,85	3.000	6.500	7.200	-700	5.300	2.300	800	0,00	0,00
	1110800.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	7.647,52	9.600	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	0,00
	1220500.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	40,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1220500.7291000 Auszahlg Mitgliedsbeiträge BDS	286,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1260100.7211000 Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	6.478,58	25.000	43.000	40.000	3.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1260100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	7.174,03	8.500	6.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1260100.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.462,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	1260100.7222200 Auszhlg f. Unterhaltg. GWG	8.813,65	5.000	7.000	7.000	0	5.000	7.000	5.100	0,00	0,00
	1260100.7231000 Auszhlg. für Mieten u. Pachten	340,00	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
	1260100.7241000 Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	1.718,87	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.400	2.500	0,00	0,00
	1260100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	15.613,87	14.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
	1260100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1260100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	947,38	500	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1260100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	12.755,59	14.200	15.000	14.200	800	14.200	14.200	14.200	0,00	0,00
	1260100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	449,12	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	1260100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.496,96	1.700	1.600	1.700	-100	1.800	1.800	1.900	0,00	0,00
	1260100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	28.793,81	50.000	40.000	40.000	0	30.000	29.100	29.700	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
13.	1260100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	1.884,86	6.000	4.300	5.000	-700	2.000	2.000	2.100	0,00	0,00
	1260100.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	43.267,82	26.500	37.000	37.000	0	12.000	7.500	7.700	0,00	0,00
	1260100.7271700 Auszhlg. f. Veranstaltungen	4.098,65	5.200	6.000	9.000	-3.000	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
	1260100.7291000 Auszhlg. f. Mitgliedsbeiträge	2.388,46	2.900	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900	0,00	0,00
	1260100.7291120 Auszhlg. f. Havarieeinsatz	179,51	1.000	1.100	600	500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	3151000.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	800	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.995.650,28	106.900	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	1110500.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	2.009.581,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.7599002 Ausz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	985.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6110100.7599001 Auszhlg v. durchlfd. Geldern CORONA u.a. an Gemeinden	0,00	106.800	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
14.	6120100.7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	548,79	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Transferauszahlungen	18.703,30	8.200	29.300	24.300	5.000	24.300	23.300	23.300	0,00	0,00
	1110200.7312001 Zuweisungen an Gemeinden/GV Spende Hochwasser	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7318100 Zuschüsse Übrige / Asyl	745,49	200	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	2810100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	9.791,94	3.000	3.000	14.000	-11.000	14.000	13.000	13.000	0,00	0,00
15.	3660100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	8.165,87	5.000	6.000	10.000	-4.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	272.250,51	297.600	322.200	318.800	3.400	305.400	300.200	301.900	0,00	0,00
	1110100.7411400 Ausz. Reisekosten	2.284,20	1.700	1.200	2.500	-1.300	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	4.644,00	10.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110200.7411400 Ausz. Reisekosten	753,60	300	400	800	-400	800	800	800	0,00	0,00
	1110200.7411701 Ausz. Lebensmittel	155,53	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110200.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	8.502,78	10.000	10.000	10.000	0	8.000	7.500	7.500	0,00	0,00
	1110200.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	12.480,63	13.000	18.200	18.200	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	1110200.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	5.754,39	5.000	6.200	6.000	200	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110200.7431200 Auszahlungen für Porto	8.488,61	8.600	14.400	9.600	4.800	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00
	1110200.7431210 Auszahlg. Fernspreckgebühren	6.308,25	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110200.7431220 Auszahlg. f. Rundfunkgebühren	218,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110200.7431300 Ausz.Bekanntmachungskosten	14.272,38	16.000	14.400	14.000	400	13.300	13.300	13.300	0,00	0,00
	1110200.7431301 Auszahlg.Honorar Amtsblatt	0,00	1.000	1.300	1.000	300	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1110200.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	14.672,58	28.800	15.400	22.000	-6.600	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1110200.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.899,89	6.000	13.500	10.300	3.200	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
	1110200.7431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsausz	0,00	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	1110200.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	6.762,52	7.000	7.100	7.000	100	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	1110200.7450000 Erstattungen an Bund	1.779,24	1.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1110200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.578,00	28.800	42.600	39.200	3.400	36.600	43.400	28.800	0,00	0,00
	1110300.7411400 Ausz. Reisekosten	66,60	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110300.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110400.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110400.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110500.7411400 Ausz. Reisekosten	293,90	200	200	300	-100	300	300	300	0,00	0,00
	1110500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	779,14	600	700	400	300	400	400	400	0,00	0,00
	1110500.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	5.503,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110600.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110600.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	840,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1110700.7411400	Ausz. Reisekosten	462,00	600	600	800	-200	800	800	800	0,00	0,00
	1110700.7431020	Ausz. Spezieller Fachbedarf,	311,41	500	300	300	0	200	200	200	0,00	0,00
	1110700.7431100	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	800	-400	400	400	400	0,00	0,00
	1110800.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,60	100	0	100	-100	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.7411400	Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	21,60	0	1.500	1.500	0	1.400	700	400	0,00	0,00
	1110800.7431210	Auszhlg. Fernsprechgebühren	2.642,19	2.500	2.600	3.000	-400	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110800.7431220	Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	209,88	400	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7431500	Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.7431800	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.043,85	600	300	300	0	1.500	400	300	0,00	0,00
	1210100.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,90	0	200	200	0	0	0	300	0,00	0,00
	1210100.7421000	Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	10.850,00	0	5.000	5.000	0	0	0	9.600	0,00	0,00
	1210100.7431020	Ausz. Spezieller Fachbedarf,	4.638,36	0	3.500	2.500	1.000	0	0	4.000	0,00	0,00
	1210100.7431200	Auszahlungen für Porto	3.007,27	0	1.400	1.400	0	0	0	2.800	0,00	0,00
	1220300.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.321,27	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	1220500.7411400	Ausz. Reisekosten	32,40	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1220500.7421000	Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	1220500.7431020	Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1260100.7411400	Ausz. Reisekosten	979,20	400	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
	1260100.7411701	Ausz. Versorgung FF	2.320,26	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	1260100.7421000	Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	84.554,00	97.600	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600	0,00	0,00
	1260100.7431100	Ausz. Bücher und Zeitschriften	197,72	300	500	300	200	300	300	300	0,00	0,00
	1260100.7431210	Auszhlg. Fernsprechgebühren	2.126,52	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1260100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.048,12	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	1260100.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	10.625,28	10.700	10.700	10.700	0	10.700	11.000	11.000	0,00	0,00
	3151000.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	3.463,50	2.500	3.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3151000.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	904,27	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	6110100.7496000 Deckungsreserve für ÜPL / APL	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282.312,64	2.696.900	2.764.300	2.748.800	15.500	2.681.300	2.715.000	2.766.600	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	310.739,43	178.000	74.500	108.700	-34.200	177.100	163.600	139.200	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.700	438.100	367.500	70.600	24.500	0	0	0,00	0,00
	1260100.6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	438.100	367.500	70.600	24.500	0	0	0,00	0,00
	6110100.6811001 Auszahlg. Rettungsschirm LH Potsdam CORONA	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.6831000 Einz. aus Veräußerung beweglic her Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng beweglicher Vermögensgegens tände	300,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	56.700	483.100	412.500	70.600	24.500	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.830,21	45.000	578.200	350.000	228.200	210.200	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110200.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.600	0	5.600	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.830,21	0	136.800	350.000	-213.200	210.200	0	0	0,00	0,00
	1260100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7853011 Auszahlungen für Fz ABrM	0,00	15.000	800	0	800	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7853041 Auszahlungen für Fz FF Putlitz	0,00	0	435.000	0	435.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	969,68	2.400	3.800	0	3.800	0	2.500	3.000	0,00	0,00
	1110200.7834000 Ausz. f. Erwerb imm. Vermög.	969,68	2.400	3.800	0	3.800	0	2.500	3.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.532,17	65.300	146.900	545.700	-398.800	154.100	24.200	22.800	0,00	0,00
	1110200.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	21.000	15.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7831001 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	5.263,02	5.600	5.900	0	5.900	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7831002 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	0,00	32.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	284,35	1.600	3.700	700	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110700.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	5.209,70	9.200	19.000	24.200	-5.200	24.100	9.200	7.800	0,00	0,00
	1110800.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	5.593,00	10.100	46.800	60.000	-13.200	42.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	1110800.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	6.466,75	4.500	6.500	5.000	1.500	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1260100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	13.761,30	0	28.000	0	28.000	83.000	0	0	0,00	0,00
	1260100.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	0	15.200	435.000	-419.800	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	954,05	0	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.332,06	112.700	728.900	895.700	-166.800	364.300	26.700	25.800	0,00	0,00
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-59.032,06	-56.000	-245.800	-483.200	237.400	-339.800	-26.700	-25.800	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	251.707,37	122.000	-171.300	-374.500	203.200	-162.700	136.900	113.400	0,00	0,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.120,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6120100.7927300 Tilgung v.Krediten f. Invest.b.Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre u.mehr Euro-Währung (fester Zins)	28.120,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.120,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-28.120,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	223.586,83	122.000	-171.300	-374.500	203.200	-162.700	136.900	113.400	0,00	0,00
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	130.015,06	928.800	1.050.800	1.050.800	0	879.500	716.800	853.700	0,00	0,00
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	353.601,89	1.050.800	879.500	676.300	203.200	716.800	853.700	967.100	0,00	0,00