
























### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 11 Zentrale Verwaltung	1.339.100 <u>2.924.500</u> -1.585.400	1.226.900 <u>2.713.800</u> -1.486.900	1.138.068,87 <u>2.429.600,85</u> -1.291.531,98	1.418.500 <u>3.036.900</u> -1.618.400	1.224.300 <u>2.797.300</u> -1.573.000	5.517.416,17 <u>6.758.331,33</u> -1.240.915,16
 1110100 Amtorgane	2.100 <u>215.800</u> -213.700	3.000 <u>214.000</u> -211.000	2.010,00 <u>219.418,92</u> -217.408,92	2.100 <u>185.600</u> -183.500	3.000 <u>184.000</u> -181.000	2.061,00 <u>167.887,88</u> -165.826,88
 1110200 Zentrale Dienste	38.000 <u>540.300</u> -502.300	43.100 <u>503.800</u> -460.700	44.748,35 <u>481.014,99</u> -436.266,64	35.400 <u>659.900</u> -624.500	40.500 <u>571.200</u> -530.700	41.849,10 <u>517.487,78</u> -475.638,68
 1110300 Personalverwaltung	0 <u>96.500</u> -96.500	0 <u>84.800</u> -84.800	0,00 <u>67.504,48</u> -67.504,48	0 <u>96.500</u> -96.500	0 <u>84.800</u> -84.800	0,00 <u>65.884,66</u> -65.884,66
 1110400 Personalrat	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 1110500 Finanzverwaltung	61.300 <u>324.400</u> -263.100	62.400 <u>364.900</u> -302.500	62.457,60 <u>255.274,09</u> -192.816,49	61.300 <u>289.300</u> -228.000	62.400 <u>302.900</u> -240.500	4.430.124,56 <u>4.626.828,94</u> -196.704,38
 1110600 Liegenschaftsverwaltung	3.300 <u>61.800</u> -58.500	3.300 <u>58.900</u> -55.600	4.725,00 <u>56.273,74</u> -51.548,74	3.300 <u>61.800</u> -58.500	3.300 <u>58.900</u> -55.600	4.725,00 <u>56.273,74</u> -51.548,74
 1110700 Bau-und Ordnungsverwaltung	59.700 <u>509.800</u> -450.100	74.400 <u>464.500</u> -390.100	71.299,86 <u>381.680,22</u> -310.380,36	59.700 <u>522.200</u> -462.500	74.400 <u>450.700</u> -376.300	71.788,70 <u>410.202,16</u> -338.413,46
 1110800 Amtsbauhof	1.174.700 <u>1.174.700</u> 0	1.040.700 <u>1.022.500</u> 18.200	952.828,06 <u>968.434,41</u> -15.606,35	1.256.700 <u>1.220.400</u> 36.300	1.040.700 <u>1.144.400</u> -103.700	966.867,81 <u>913.766,17</u> 53.101,64
 12 Zentrale Verwaltung	85.800 <u>378.900</u> -293.100	129.100 <u>357.900</u> -228.800	81.785,69 <u>302.467,62</u> -220.681,93	111.500 <u>523.800</u> -412.300	274.100 <u>763.200</u> -489.100	364.483,84 <u>803.993,59</u> -439.509,75
 1210100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	12.000 <u>9.500</u> 2.500	5.244,79 <u>9.771,80</u> -4.527,01	0 <u>0</u> 0	12.000 <u>9.500</u> 2.500	5.244,79 <u>9.771,80</u> -4.527,01
 1220300 Personenstandswesen	2.500 <u>12.000</u> -9.500	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.817,00 <u>11.528,19</u> -8.711,19	2.500 <u>12.000</u> -9.500	2.000 <u>12.000</u> -10.000	2.673,50 <u>23.056,38</u> -20.382,88
 1220500 Schiedsamt	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	35,00 <u>1.523,80</u> -1.488,80	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.400</u> -2.400	35,00 <u>1.523,80</u> -1.488,80
 1260100 Brandschutz	83.300 <u>365.100</u> -281.800	115.100 <u>334.600</u> -219.500	73.688,90 <u>279.643,83</u> -205.954,93	109.000 <u>509.200</u> -400.200	260.100 <u>739.300</u> -479.200	356.530,55 <u>769.641,61</u> -413.111,06
 28 Kultur	5.000 <u>10.000</u> -5.000	1.000 <u>14.900</u> -13.900	0,00 <u>1.051,20</u> -1.051,20	5.000 <u>10.000</u> -5.000	1.000 <u>14.900</u> -13.900	0,00 <u>1.051,20</u> -1.051,20
 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000 <u>10.000</u> -5.000	1.000 <u>14.900</u> -13.900	0,00 <u>1.051,20</u> -1.051,20	5.000 <u>10.000</u> -5.000	1.000 <u>14.900</u> -13.900	0,00 <u>1.051,20</u> -1.051,20
 31 Soziales und Jugend	21.000 <u>58.000</u> -37.000	21.000 <u>60.400</u> -39.400	0,00 <u>42.362,37</u> -42.362,37	21.000 <u>59.700</u> -38.700	21.000 <u>60.300</u> -39.300	0,00 <u>42.262,37</u> -42.262,37
 3151000 Seniorenbetreuung	21.000 <u>58.000</u> -37.000	21.000 <u>60.400</u> -39.400	0,00 <u>42.362,37</u> -42.362,37	21.000 <u>59.700</u> -38.700	21.000 <u>60.300</u> -39.300	0,00 <u>42.262,37</u> -42.262,37
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>11.700</u> -11.700	0,00 <u>8.090,53</u> -8.090,53	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>11.700</u> -11.700	0,00 <u>8.090,53</u> -8.090,53
 3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit /	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>11.700</u> -11.700	0,00 <u>8.090,53</u> -8.090,53	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>11.700</u> -11.700	0,00 <u>8.090,53</u> -8.090,53
 61 Zentrale Finanzleistungen	1.963.800 <u>12.500</u> 1.951.300	1.812.100 <u>12.500</u> 1.799.600	1.634.300,45 <u>2.916,66</u> 1.631.383,79	1.963.800 <u>50.000</u> 1.913.800	1.812.100 <u>50.000</u> 1.762.100	59.479.541,42 <u>57.288.460,82</u> 2.191.080,60

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge			Einzahlungen		
	./. Aufwendungen			./. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 6110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine	1.963.800	1.812.100	1.634.300,45	1.963.800	1.812.100	1.634.300,45
	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>2.916,66</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>
	1.951.300	1.799.600	1.631.383,79	1.913.800	1.762.100	1.584.300,45
 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	0	57.845.240,97
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.238.460,82</u>
	0	0	0,00	0	0	606.780,15

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.395,22	1.895.000	2.061.600	2.048.700	2.034.200	2.021.500
	1110200.4161300 Erträge Auflösung SoPo Gem.	2.684,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1260100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	32.935,60	41.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	1260100.4142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.4147000 Zuweisg. lfd. Zwecke priv. Unt	1.831,45	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.4161100 Ertr. aus Auflösg. SoPo Bund	5.151,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	1260100.4161200 Ertr. aus Auflösg. SoPo Land	15.366,70	8.500	8.500	8.500	400	400
	1260100.4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-						
	sungen von übrigen Bereichen	625,00	600	600	600	600	200
	3151000.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	21.000	0	0	0
	6110100.4131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.740,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6110100.4131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	195.059,00	195.900	196.800	197.700	198.600	199.500
	6110100.4182000 Amtsumlage	1.437.501,00	1.614.500	1.765.300	1.772.500	1.765.200	1.752.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.059,71	58.800	56.600	56.500	56.500	56.500
	1110100.4311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.010,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110200.4311000 Beglaubigungen,Kopiergebühren,	347,50	100	100	100	100	100
	1110200.4311100 Verwaltungsgebühren EMA	32.745,05	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110200.4311200 Führerscheingebühren/Fahrzeug scheinänderungen	168,30	200	100	100	100	100
	1110200.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	777,10	700	700	600	600	600
	1110600.4311000 Verwaltungsgebühren	4.725,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	1110700.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	1110700.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.315,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110700.4321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen reinigung u.ä.	2.500,85	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110800.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.080,50	400	100	100	100	100
	1220300.4311000 Verwaltungsgebühren	2.817,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220500.4311000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
	1260100.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	475,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.4321210 Einnahmen aus Einsätzen	6.921,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1260100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,						
	Baukosten- und Investitionszuschüssen	142,17	100	100	100	100	100
	2810100.4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.566,12	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	1110200.4411000 Vermietung Konferenzraum	1.662,00	0	0	0	0	0
	1110200.4411001 Blutspende/Konferenzraum	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.4423000 Cafebar/Erträge aus d.Verkauf	158,60	200	200	200	200	200
	1110200.4423100 Erträge aus Stromverkauf	1.928,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110200.4461600 Schadenersatzleistungen	2.031,62	0	0	0	0	0
	1110200.4461700 Vermischte Einnahmen	1.254,00	0	0	0	0	0
	1110800.4461700 Vermischte Einnahmen	4.531,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.097,59	1.147.900	1.256.700	1.157.400	1.087.800	1.070.700
	1110200.4483000 Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.4482000 Erstattungen Gemeinden WBV	35.008,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1110700.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	63.678,00	63.600	49.100	49.100	49.100	49.100
	1110700.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	270.463,99	160.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	1110800.4482001 Kostenerstattung Amtsbauhof von Gemeinden	606.316,44	823.300	945.600	858.100	818.200	806.100
	1110800.4484400 Zuschuss Arbeitsagentur	56.386,13	50.500	46.500	18.700	0	0
	1210100.4480000 Erstattungen vom Bund	5.244,79	5.000	0	5.000	5.000	0
	1210100.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	4.000	0	0
	1210100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0	7.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.036,37	78.900	31.000	30.900	30.700	30.700
	1110200.4561000 Verwarngelder/Bußgelder EMA	941,00	1.000	700	700	500	500
	1110200.4561000 Andere sonst. ordentl. Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	1110500.4561000 Verwarn- und Bußgelder Steuerabteilung	494,00	400	300	200	200	200
	1110500.4562000 Mahnggeb.u.Säumniszuschläge	26.905,35	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	1110500.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	50,01	0	0	0	0	0
	1110700.4561000 Bußgelder	2.806,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110700.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	1110800.4531000 Erträge Verm.-veräußerg. ordentl. Ergebnis zuzuordnen	13.050,00	0	0	0	0	0
	1260100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentli-						
	chen Ergebnis zuzuordnen sind	8.740,00	47.000	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.854.155,01</b>	<b>3.190.100</b>	<b>3.414.700</b>	<b>3.302.300</b>	<b>3.218.000</b>	<b>3.188.200</b>
11.	Personalaufwendungen	1.919.336,66	2.143.200	2.368.000	2.240.000	2.239.600	2.241.700
	1110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	82.628,72	83.200	85.500	87.300	91.600	95.300
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	19.092,03	24.100	19.800	20.800	21.300	22.100
	1110100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	4.803,86	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300
	1110100.5021000 Versorgungskasse Beamte	42.119,74	48.500	49.300	50.300	51.400	52.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	668,25	900	800	800	800	800
	1110100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	91,78	300	300	400	400	400
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	3.991,61	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	1110100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	1.462,90	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	1110100.5041000 Unterstützungsstg. Beschäftig	2.100,00	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	1110100.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.546,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1110100.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.826,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	1110200.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	152.844,75	153.500	169.900	173.300	176.800	180.300
	1110200.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	6.053,74	5.400	6.000	6.200	6.300	6.400
	1110200.5029440 ZVK u.pausch.Lst.sonst.Besch.	-3,09	0	0	0	0	0
	1110200.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	33.536,68	31.400	40.000	40.800	41.700	42.500
	1110200.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-22.634,95	0	0	0	0	0
	1110200.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-8.390,53	0	0	0	0	0
	1110200.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-1.525,47	0	0	0	0	0
	1110200.5081000 Zufühg.Rückst.nicht gen.Urlaub	1.656,77	0	0	0	0	0
	1110300.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	28.798,35	38.500	43.400	44.300	45.200	46.100
	1110300.5012410 Vergütung Azubi	14.432,67	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
	1110300.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	1.296,27	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	1110300.5022410 Beiträge ZVK Azubi	497,87	500	600	700	700	700
	1110300.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	5.704,01	7.900	10.200	10.400	10.700	10.900
	1110300.5032410 Sozialvers. Azubi	2.915,94	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	1110500.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	205.227,02	242.600	226.600	231.100	235.800	240.500
	1110500.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	8.226,58	8.700	8.000	8.200	8.400	8.500
	1110500.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	40.424,64	50.800	53.900	55.000	56.100	57.200
	1110500.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	0,00	13.700	28.800	29.400	30.000	30.600
	1110500.5071002 Zuführungen SV ATZ	0,00	4.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	1110500.5071003 Zuführungen zu Rückstellung ZVK ATZ	0,00	800	1.800	1.800	1.800	600
	1110500.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	0,00	0	0	0	0	-18.100
	1110500.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	0,00	0	0	0	0	-6.200
	1110500.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	0,00	0	0	0	0	-600
	1110600.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	45.501,77	47.500	48.400	49.400	50.400	51.400
	1110600.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	1.619,74	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	1110600.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	9.152,23	9.700	11.400	11.700	11.900	12.100
	1110700.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	305.762,92	340.700	384.100	391.800	399.700	407.700
	1110700.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	12.965,42	13.200	15.600	16.000	16.300	16.600
	1110700.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	71.204,35	74.700	99.100	101.100	103.200	105.200
	1110700.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	38.118,50	46.300	37.200	2.400	0	0
	1110700.5071002 Zuführungen SV ATZ	13.641,87	14.300	12.000	600	0	0
	1110700.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	2.504,57	2.900	2.100	200	0	0
	1110700.5072001 Inanspruchn. Rückst. Brutto ATZ	-45.220,69	-26.300	-35.600	-64.400	-45.300	-44.500
	1110700.5072002 Inanspruchn. Rückst. SV ATZ	-16.386,70	-8.600	-12.800	-18.600	-12.300	-12.000
	1110700.5072003 Inanspruchn. Rückst. ZVK ATZ	-3.041,96	-1.600	-2.300	-3.800	-2.800	-2.800
	1110800.5012410 Vergütung Azubi	13.654,58	15.200	15.100	15.400	15.800	16.100
	1110800.5012430 Vergütung Arbeiter	500.196,36	623.100	682.300	696.000	709.900	724.100
	1110800.5022410 Beiträge ZVK Azubi	117,35	600	600	300	300	300
	1110800.5022430 ZVK Arbeiter	20.130,16	24.900	25.600	26.200	26.700	27.200
	1110800.5032410 Sozialvers. Azubi	2.783,59	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	1110800.5032430 Sozialvers.Arbeiter	110.546,93	142.400	167.800	171.200	174.600	178.100
	1110800.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	103.026,72	64.300	67.400	33.600	7.400	0
	1110800.5071002 Zuführungen SV ATZ	35.510,68	26.900	23.500	11.800	2.600	0
	1110800.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	6.508,53	4.900	4.300	2.200	500	0
	1110800.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-17.922,86	-81.000	-42.700	-75.400	-101.400	-110.300
	1110800.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-6.509,47	-25.600	-16.000	-25.800	-34.800	-38.000
	1110800.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-1.180,16	-2.900	-2.700	-4.700	-6.300	-6.900
	1110800.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,	1.027,61	0	0	0	0	0
	3151000.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	20.613,98	28.100	25.800	26.400	26.900	27.400
	3151000.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	9.764,20	10.800	12.500	12.800	13.000	13.300
	3151000.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	721,47	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	3151000.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	170,91	400	500	600	600	600
	3151000.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	4.189,78	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500
	3151000.5039440 SV geringf.Beschäftigte	2.772,14	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	3660100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	0,00	2.800	6.300	6.500	6.600	6.700
	3660100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	0,00	100	300	300	400	400
	3660100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	0,00	800	1.900	2.000	2.000	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-48.721,24	600	-44.400	-45.000	-41.400	-40.900
	1110200.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-4.680,38	0	0	0	0	0
	1110500.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Al- tersteilzeitverpflichtungen	0,00	45.200	0	0	0	0
	1110500.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	0,00	-2.800	-5.600	-5.700	-5.800	-6.000
	1110700.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-18.210,21	-14.200	-13.800	-13.300	-9.100	-7.800
	1110800.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-25.830,65	-27.600	-25.000	-26.000	-26.500	-27.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.305,45	574.400	636.500	536.500	532.100	537.800
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene Amt sgebiet	2.613,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	2.920,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	34.934,46	29.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	1110200.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	1.862,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110200.5222200 Aufw. f.d.lfd. Unterhaltg. BGA	388,26	3.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	1110200.5231000 Mieten und Pachten	5.693,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5232000 Leasing (kein Erwerb)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	597,45	4.800	1.400	3.500	1.400	5.000
	1110200.5241100 Heizkosten	3.524,94	4.200	5.000	5.000	5.500	5.500
	1110200.5241200 Fremdreinigung	23.039,80	22.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	1110200.5241210 Reinigungsmaterial	882,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.5241300 Stromkosten	2.669,81	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	1110200.5241310 Wassergeld	358,71	500	700	700	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	1110200.5241330 Abwassergebühr	736,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.284,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.811,71	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110200.5271600 Softwarepflege	26.158,22	30.900	36.300	36.300	36.300	36.300
	1110200.5291000 Mitgliedsbeiträge	13.365,36	14.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	1110300.5261200 Aus- u. Fortbildung	11.283,92	13.000	14.500	13.300	12.000	12.000
	1110300.5261210 Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	929,23	6.000	8.000	6.800	5.500	5.500
	1110400.5261200 Aus- u. Fortbildung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110700.5291000 Obdachlosenunterbringung	10.113,35	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	1110700.5291110 Fundtiere+Aufwend.f.sonstige Dienstleistungen	8.735,59	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	1110800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	25.955,72	28.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	1110800.5222000 Aufwendg.f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	3.460,02	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.5222200 Aufwendungen lfd. Unterh BGA	17.408,70	20.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	1110800.5231000 Mieten und Pachten	1.438,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110800.5232000 Leasing (kein Erwerb)	36.531,66	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	1110800.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	566,98	500	500	500	500	500
	1110800.5241100 Heizkosten	2.247,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	1110800.5241200 Fremdreinigung	1.652,16	1.700	1.900	3.600	1.900	3.600
	1110800.5241210 Reinigungsmaterial	16,56	100	300	300	300	300
	1110800.5241300 Stromkosten	4.328,71	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.5241310 Wassergeld	289,07	300	400	400	400	400
	1110800.5241330 Abwassergebühr	296,11	300	400	400	400	400
	1110800.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.264,66	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	1110800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	83.381,85	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1110800.5261200 Aus- u. Fortbildung	3.257,60	3.000	9.700	2.800	2.700	2.800
	1110800.5261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	10.288,65	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	1220500.5261200 Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	1220500.5291000 BDS Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	300	300	300
	1260100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	24.898,21	15.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.5221000 Unterhaltg sonst. unbew. Verm.	3.374,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1260100.5222000 Aufwendg. f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	2.228,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260100.5222200 Aufwend.f.Unterhaltung BGA	7.733,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1260100.5231000 Mieten und Pachten	340,00	400	400	400	400	400
	1260100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.877,43	2.000	2.400	2.500	2.600	2.600
	1260100.5241100 Heizkosten	13.680,71	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	1260100.5241200 Fremdreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.5241210 Reinigungsmaterial	86,72	300	300	300	300	300
	1260100.5241300 Stromkosten	15.089,78	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.5241310 Wassergeld	349,50	800	800	800	800	800
	1260100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.572,31	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
	1260100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.157,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1260100.5261200 Aus- u. Fortbildung	4.751,90	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.5261600 Schutzbekleidung	39.509,09	37.000	35.000	7.700	7.900	8.100
	1260100.5271700 Veranstaltungen	540,20	7.100	3.500	4.000	4.000	4.000
	1260100.5291000 Mitgliedsbeiträge	2.357,76	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	1260100.5291120 Havarieeinsätze	2.445,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	0,00	0	300	0	0	0
	3151000.5232000 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	3151000.5241200 Fremdreinigung	720,53	1.500	2.000	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	128.890,30	125.400	118.000	71.700	67.300	58.800
	1110200.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	30.595,15	10.700	7.200	0	0	0
	1110200.5711821 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
	1110200.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.566,40	1.300	1.200	1.100	800	0
	1110300.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	1.619,82	0	0	0	0	0
	1110500.5732000 Einzelwertber. Forderungen	629,20	400	400	400	400	400
	1110700.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	988,37	1.000	800	500	500	400
	1110700.5732000 Einzelwertber. Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	1110800.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	26.702,36	26.700	24.800	24.500	22.900	15.900
	1110800.5711822 Abschreibungen auf GWG	4.267,09	3.500	2.700	1.400	600	0
	1260100.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	59.998,75	38.400	37.700	800	800	800
	1260100.5711300 Abschreibungen massive Gebäude	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1260100.5711711 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	1260100.5711731 Abschreibungen Techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.5711822 Abschreibungen auf GWG	2.423,15	2.000	1.800	1.600	0	0
	3151000.5711822 Abschreibungen auf GWG	100,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	33.808,39	25.600	22.700	25.700	25.700	25.700
	1110200.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/GV Spende Hochwasser	20.000,00	0	0	0	0	0
	1110200.5318100 Zuschüsse Übrige/Asyl	0,00	200	200	200	200	200
	1260100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	0	0	0	0	0
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	1.051,20	14.900	10.000	13.000	13.000	13.000
	3660100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	8.090,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	2.916,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.869,67	302.000	301.600	300.200	294.400	279.500
	1110100.5411400 Reisekosten	1.065,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	4.488,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	300	300	300	300
	1110200.5411400 Reisekosten	234,20	200	400	400	400	400
	1110200.5411701 Ausgaben Cafebar	101,62	300	300	300	400	400
	1110200.5431010 Bürobedarf	8.492,74	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.5431020 EMA Spez. Fachbedarf	13.097,64	19.600	15.000	15.000	14.000	14.000
	1110200.5431100 Bücher und Zeitschriften	5.624,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431200 Porto	15.090,19	12.000	15.500	18.000	16.500	15.500
	1110200.5431210 Fernsprechgebühren	4.857,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431220 Rundfunkgebühren	215,16	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	1110200.5431300 Bekanntmachungskosten	14.192,05	18.000	21.500	18.500	18.500	18.800
	1110200.5431301 Honorar Amtsblatt	1.330,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	15.944,43	33.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110200.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.031,23	12.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	1110200.5431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsaufw	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110200.5431802 Schnelltests Corona/Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	2.000	0	0
	1110200.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	7.280,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110200.5450000 Erstattungen an Bund	1.543,64	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110200.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.652,37	36.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	1110200.5452001 Erstattungen an EDV-ZV	0,00	0	38.100	25.000	25.800	26.300
	1110300.5411400 Reisekosten	26,40	100	100	100	100	100
	1110300.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.5411400 Reisekosten	123,90	300	300	300	300	300
	1110500.5431020 Spez. Fachbedarf/Formulare	642,75	500	500	500	500	500
	1110600.5411400 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	1110600.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	0	200	200	200	200
	1110700.5411400 Reisekosten	384,60	400	300	300	300	300
	1110700.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare OA	61,43	400	400	400	400	400
	1110700.5431100 Bücher und Zeitschriften	58,80	400	400	400	400	400
	1110800.5411400 Reisekosten	676,41	300	700	800	700	800
	1110800.5431210 Fernsprechgebühren	1.863,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.5431220 Rundfunkgebühren	285,64	300	300	300	300	300
	1110800.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,11	1.700	500	200	1.700	500
	1210100.5411400 Reisekosten	129,00	100	0	400	200	0
	1210100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	5.565,00	5.200	0	10.000	5.000	0
	1210100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	3.728,84	1.300	0	4.000	7.000	0
	1210100.5431200 Porto	348,96	2.900	0	2.800	1.400	0
	1220300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.528,19	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	19,80	100	100	100	100	100
	1260100.5411400 Reisekosten	1.188,00	800	800	800	800	800
	1260100.5411701 Versorgung FF	1.334,57	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
	1260100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	46.990,00	62.700	79.000	79.000	79.000	79.000
	1260100.5431100 Bücher und Zeitschriften	674,35	500	300	300	300	300
	1260100.5431210 Sirenenansteuerung	1.822,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1260100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.672,94	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	1260100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	9.796,28	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	3151000.5411400 Reisekosten	2.931,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3151000.5431210 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3151000.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	377,46	500	500	500	500	500
	6110100.5496000 Deckungsreserve für ÜPL / APL	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.786.489,23</b>	<b>3.171.200</b>	<b>3.402.400</b>	<b>3.129.100</b>	<b>3.117.700</b>	<b>3.102.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.665,78</b>	<b>18.900</b>	<b>12.300</b>	<b>173.200</b>	<b>100.300</b>	<b>85.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.665,78</b>	<b>18.900</b>	<b>12.300</b>	<b>173.200</b>	<b>100.300</b>	<b>85.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>67.665,78</b>	<b>18.900</b>	<b>12.300</b>	<b>173.200</b>	<b>100.300</b>	<b>85.600</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.567,50	1.878.200	2.044.800	2.031.900	2.025.500	2.013.200
	1260100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	32.935,60	41.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	1260100.6142000 Zuweisg. lfd. Zwecke v. Gemeind	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.6147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privater	1.831,45	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	21.000	0	0	0
	6110100.6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.740,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6110100.6131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	195.059,00	195.900	196.800	197.700	198.600	199.500
	6110100.6182000 Amtsumlage	1.437.501,00	1.614.500	1.765.300	1.772.500	1.765.200	1.752.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.704,78	58.700	56.500	56.400	56.400	56.400
	1110100.6311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.061,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110200.6311000 Verwaltungsgebühren	347,50	100	100	100	100	100
	1110200.6311100 Verwaltungsgebühren EMA	32.745,05	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110200.6311200 Führerscheingebühren	168,30	200	100	100	100	100
	1110200.6321000 Benutzungsgebühren	886,10	700	700	600	600	600
	1110600.6311000 Verwaltungsgebühren	4.725,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	1110700.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	1110700.6321000 Benutzungsgeb./Zeugnisse OA	2.315,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110700.6321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen einigung u.ä.	3.124,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110800.6321000 Benutzungsgebühren	2.050,50	400	100	100	100	100
	1220300.6311000 Verwaltungsgebühren	2.673,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220500.6311000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
	1260100.6321000 Benutzungsgebühren	475,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	8.098,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.242,15	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	1110200.6411000 Mieten und Pachten	1.326,00	0	0	0	0	0
	1110200.6411001 Einzahlg.Blutspende/Konferenz raum	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	2.099,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110200.6461600 Schadensersatzleistungen	2.031,62	0	0	0	0	0
	1110200.6461700 Vermischte Einzahlungen	1.254,00	0	0	0	0	0
	1110800.6461700 Vermischte Einzahlungen	4.531,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.117,34	1.147.900	1.256.700	1.157.400	1.087.800	1.070.700
	1110200.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.008,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1110700.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	63.678,00	63.600	49.100	49.100	49.100	49.100
	1110700.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110800.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	270.463,99	160.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	1110800.6482001 Kostenerstattungen Amtsbauhof von Gemeinden	606.316,44	823.300	945.600	858.100	818.200	806.100
	1110800.6484000 Erstattg. sonst. öffentl. Ber.	57.405,88	50.500	46.500	18.700	0	0
	1210100.6480000 Erstattungen vom Bund	5.244,79	5.000	0	5.000	5.000	0
	1210100.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	4.000	0	0
	1210100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0	7.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	30.204,27	31.900	31.000	30.900	30.700	30.700
	1110200.6561000 Bußgelder	941,00	1.000	700	700	500	500
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	50,00	0	0	0	0	0
	1110500.6561000 Bußgelder	379,00	400	300	200	200	200
	1110500.6562000 Vollstreckungsgebühren	26.113,26	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	1110500.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verw-tät	50,01	0	0	0	0	0
	1110700.6561000 Bußgelder	2.670,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110700.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,01	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.901.198,95	0	0	0	0	0
	1110500.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	2.289.221,02	0	0	0	0	0
	1110500.6699002 Einz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	2.079.271,46	0	0	0	0	0
	1110500.6699100 Sonstige FE Amtshilfe	81,57	0	0	0	0	0
	6120100.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	39.532.624,90	0	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.711.034,99</b>	<b>3.126.200</b>	<b>3.397.800</b>	<b>3.285.400</b>	<b>3.209.200</b>	<b>3.179.800</b>
10.	Personalauszahlungen	1.788.822,20	2.080.400	2.263.100	2.310.400	2.359.500	2.408.800
	1110100.7011000 Dienstausschaltungen Beamte	82.628,72	83.200	85.500	87.300	91.600	95.300
	1110100.7012400 Dienstaussch. Tarifr. Beschäftig	19.092,03	24.100	19.800	20.800	21.300	22.100
	1110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	4.803,86	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300
	1110100.7021000 Ausz. Versorgungskassen Beamte	42.119,74	48.500	49.300	50.300	51.400	52.500
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	668,25	900	800	800	800	800
	1110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	91,78	300	300	400	400	400
	1110100.7032400 Ausz. SV Tarifrlich Beschäft.	3.991,61	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	1110100.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.462,90	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	1110100.7041000 Ausz. Beihilfen für Beschäft.	2.100,00	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	1110200.7012400 Dienstaussch. Tarifr. Beschäftig	152.844,75	153.500	169.900	173.300	176.800	180.300
	1110200.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	6.053,74	5.400	6.000	6.200	6.300	6.400
	1110200.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	-3,09	0	0	0	0	0
	1110200.7032400 Ausz. SV Tarifrlich Beschäft.	33.536,68	31.400	40.000	40.800	41.700	42.500
	1110300.7012400 Dienstaussch. Tarifr. Beschäftig	28.798,35	38.500	43.400	44.300	45.200	46.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	1110300.7012410 Dienstausschüttungen Azubi	14.432,67	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
	1110300.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.296,27	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	1110300.7022410 Beiträge ZVK .Azubi	497,87	500	600	700	700	700
	1110300.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	5.704,01	7.900	10.200	10.400	10.700	10.900
	1110300.7032410 Sozialvers. Azubi	2.915,94	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	1110500.7012400 Dienstaussch. Tarifl. Beschäftigt	205.227,02	242.600	226.600	231.100	235.800	240.500
	1110500.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	8.226,58	8.700	8.000	8.200	8.400	8.500
	1110500.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	40.424,64	50.800	53.900	55.000	56.100	57.200
	1110600.7012400 Dienstaussch. Tarifl. Beschäftigt	45.501,77	47.500	48.400	49.400	50.400	51.400
	1110600.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.619,74	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	1110600.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	9.152,23	9.700	11.400	11.700	11.900	12.100
	1110700.7012400 Dienstaussch. Tarifl. Beschäftigt	305.802,92	340.700	384.100	391.800	399.700	407.700
	1110700.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	12.965,42	13.200	15.600	16.000	16.300	16.600
	1110700.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	71.204,35	74.700	99.100	101.100	103.200	105.200
	1110800.7012410 Dienstausschüttungen Azubi	13.654,58	15.200	15.100	15.400	15.800	16.100
	1110800.7012430 Dienstaussch. Tarifl. Beschäftigt	500.196,36	623.100	682.300	696.000	709.900	724.100
	1110800.7022410 Beiträge ZVK .Azubi	117,35	600	600	300	300	300
	1110800.7022430 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	20.130,16	24.900	25.600	26.200	26.700	27.200
	1110800.7032410 Sozialvers. Azubi	2.783,59	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	1110800.7032430 Ausz. SV Tarifl. Beschäftigte	110.546,93	142.400	167.800	171.200	174.600	178.100
	3151000.7012400 Dienstaussch. Tarifl. Beschäftigt	20.613,98	28.100	25.800	26.400	26.900	27.400
	3151000.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	9.764,20	10.800	12.500	12.800	13.000	13.300
	3151000.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	721,47	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	3151000.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	170,91	400	500	600	600	600
	3151000.7032400 Ausz. SV Tariflich Beschäft.	4.189,78	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500
	3151000.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.772,14	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	3660100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	0,00	2.800	6.300	6.500	6.600	6.700
	3660100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	0,00	100	300	300	400	400
	3660100.7039440 SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	800	1.900	2.000	2.000	2.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.947,39	574.400	636.500	536.500	532.100	537.800
	1110100.7271601 Begrüßungsgeld Neugeborene / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.613,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110100.7271602 Ausz. Repräsentationsfonds	2.645,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.7211000 Ausz. f. Unterh. Grundstücke	34.934,46	29.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	1110200.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.862,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110200.7222200 Ausz. f. d. lfd. Unterhalt. GWG	744,45	3.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	1110200.7231000 Ausz. für Mieten und Pachten	5.597,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.7232000 Auszahlungen für Leasing (kein Erwerb)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.7241000 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	597,45	4.800	1.400	3.500	1.400	5.000
	1110200.7241100 Ausz. f. Heizkosten	3.571,79	4.200	5.000	5.000	5.500	5.500
	1110200.7241200 Ausz. Fremdreinigung	23.189,30	22.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	1110200.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	833,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.7241300 Auszahlung für Stromkosten	2.669,81	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	1110200.7241310 Auszahlung für Wassergeld	358,71	500	700	700	800	800
	1110200.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	736,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.7241600 Ausz. f. Gebäude-/Inventarvers	1.284,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	8.733,60	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110200.7271600 Weitere Verw. -u. Betriebsausg	26.074,71	30.900	36.300	36.300	36.300	36.300
	1110200.7291000 Ausz. Mitgliedsbeiträge	13.285,36	14.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	1110300.7261200 Ausz. f. Aus-u. Fortbildung	11.283,92	13.000	14.500	13.300	12.000	12.000
	1110300.7261210 Dienstreisen Aus-u. Fortbildung	929,23	6.000	8.000	6.800	5.500	5.500
	1110400.7261200 Ausz. f. Aus-u. Fortbildung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110700.7291000 Ausz. f. sonst. Dienststg.	10.113,35	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	1110700.7291110 Vermischte Auszahlung	9.175,91	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	1110800.7211000 Ausz. f. Unterh. Grundstücke	26.051,40	28.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	1110800.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	3.460,02	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	1110800.7222200 Ausz. f. d. lfd. Unterh. GWG	18.299,11	20.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	1110800.7231000 Ausz. f. Mieten/Pachten	1.438,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110800.7232000 Auszahlungen für Leasing (kein Erwerb)	36.531,66	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	1110800.7241000 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	566,98	500	500	500	500	500
	1110800.7241100 Ausz. f. Heizkosten	2.247,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	1110800.7241200 Ausz. Fremdreinigung	1.652,16	1.700	1.900	3.600	1.900	3.600
	1110800.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	16,56	100	300	300	300	300
	1110800.7241300 Auszahlung für Stromkosten	4.328,71	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.7241310 Auszahlung für Wassergeld	289,07	300	400	400	400	400
	1110800.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	296,11	300	400	400	400	400
	1110800.7241600 Ausz. f. Gebäude-/Inventarvers	1.264,66	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	1110800.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	84.365,12	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1110800.7261200 Ausz. f. Aus-u. Fortbildung	3.199,31	3.000	9.700	2.800	2.700	2.800
	1110800.7261600 Ausz. f. Dienst-u. Schutzbehl.	10.340,66	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	1220500.7261200 Ausz. f. Aus-u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	1220500.7291000 Auszahl. Mitgliedsbeiträge BDS	304,00	300	300	300	300	300
	1260100.7211000 Ausz. f. Unterh. Grundstücke	22.483,29	15.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	1260100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	2.946,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1260100.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	2.092,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260100.7222200 Ausz. f. Unterhalt. GWG	6.651,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1260100.7231000 Ausz. f. Mieten u. Pachten	340,00	400	400	400	400	400
	1260100.7241000 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	1.877,43	2.000	2.400	2.500	2.600	2.600
	1260100.7241100 Ausz. f. Heizkosten	14.848,48	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	1260100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	86,72	300	300	300	300	300
	1260100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	15.256,18	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	1260100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	389,00	800	800	800	800	800
	1260100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.572,31	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
	1260100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	31.657,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1260100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	4.250,59	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	1260100.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	37.619,95	37.000	35.000	7.700	7.900	8.100
	1260100.7271700 Auszhlg. f. Veranstaltungen	467,27	7.100	3.500	4.000	4.000	4.000
	1260100.7291000 Auszhlg. f. Mitgliedsbeiträge	2.357,76	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	1260100.7291120 Auszhlg. f. Havarieeinsatz	2.445,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3151000.7222000 Auszahlungen f.d.Erwerb gering wertiger Wirtschaftsgüter/ Geräte,Ausstattungen,Ausrüstun gen	0,00	0	300	0	0	0
	3151000.7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	3151000.7241200 Ausz. Fremdreinigung	720,53	1.500	2.000	2.300	2.300	2.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.869.996,07	0	4.200	0	0	0
	1110500.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	2.258.099,71	0	0	0	0	0
	1110500.7599002 Ausz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	2.079.271,46	0	0	0	0	0
	1260100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	0,00	0	4.200	0	0	0
	6120100.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	39.532.624,90	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	30.891,73	23.100	20.200	23.200	23.200	23.200
	1110200.7312001 Zuweisungen an Gemeinden/GV Spende Hochwasser	20.000,00	0	0	0	0	0
	1110200.7318100 Zuschüsse Übrige / Asyl	0,00	200	200	200	200	200
	1260100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	0	0	0	0	0
	2810100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	1.051,20	14.900	10.000	13.000	13.000	13.000
	3660100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	8.090,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Sonstige Auszahlungen	286.891,57	302.000	301.600	300.200	294.400	279.500
	1110100.7411400 Ausz. Reisekosten	1.181,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	4.488,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	100	300	300	300	300
	1110200.7411400 Ausz. Reisekosten	225,80	200	400	400	400	400
	1110200.7411701 Ausz. Lebensmittel	101,62	300	300	300	400	400
	1110200.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	8.492,74	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	12.772,81	19.600	15.000	15.000	14.000	14.000
	1110200.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	5.749,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.7431200 Auszahlungen für Porto	15.473,21	12.000	15.500	18.000	16.500	15.500
	1110200.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	4.864,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	215,16	300	300	300	300	300
	1110200.7431300 Ausz.Bekanntmachungskosten	12.843,85	18.000	21.500	18.500	18.500	18.800
	1110200.7431301 Auszahlg.Honorar Amtsblatt	1.330,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.7431500 Ausz. Sachv. - + Gerichtskosten	11.987,68	33.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110200.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.595,59	12.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	1110200.7431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsausz	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110200.7431802 Schnelltests Corona/Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	2.000	0	0
	1110200.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	7.280,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110200.7450000 Erstattungen an Bund	1.543,64	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.458,88	36.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	1110200.7452001 Erstattungen an EDV-ZV	0,00	0	38.100	25.000	25.800	26.300
	1110300.7411400 Ausz. Reisekosten	26,40	100	100	100	100	100
	1110300.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.7411400 Ausz. Reisekosten	123,90	300	300	300	300	300
	1110500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	692,75	500	500	500	500	500
	1110500.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	34.762,88	0	0	0	0	0
	1110600.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	1110600.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	0	200	200	200	200
	1110700.7411400 Ausz. Reisekosten	378,60	400	300	300	300	300
	1110700.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	502,81	400	400	400	400	400
	1110700.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	58,80	400	400	400	400	400
	1110800.7411400 Reisekosten/Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	646,11	300	700	800	700	800
	1110800.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	1.932,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	285,64	300	300	300	300	300
	1110800.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	196,11	1.700	500	200	1.700	500
	1210100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,00	0	0	0	0	0
	1210100.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	0	400	200	0
	1210100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	5.565,00	5.200	0	10.000	5.000	0
	1210100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	3.728,84	1.300	0	4.000	7.000	0
	1210100.7431200 Auszahlungen für Porto	348,96	2.900	0	2.800	1.400	0
	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,	19,80	100	100	100	100	100
	1260100.7411400 Ausz. Reisekosten	943,80	800	800	800	800	800
	1260100.7411701 Ausz. Versorgung FF	1.334,57	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
	1260100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	46.990,00	62.700	79.000	79.000	79.000	79.000
	1260100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	674,35	500	300	300	300	300
	1260100.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	1.803,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1260100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.779,43	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	1260100.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	9.796,28	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	3151000.7411400 Reisekosten/Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	2.931,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3151000.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3151000.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	377,46	500	500	500	500	500
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.480.548,96	2.979.900	3.225.600	3.170.300	3.209.200	3.249.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>230.486,03</b>	<b>146.300</b>	<b>172.200</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.950,37	159.300	122.000	135.000	245.000	45.000
	1110800.6812000 Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	0	82.000	45.000	45.000	45.000
	1260100.6811000 Investitionszuwendungen Land	302.950,37	159.300	0	0	0	0
	1260100.6811004 Investitionszuwendungen Neubau FF Gerätehaus Nettelbeck	0,00	0	0	50.000	200.000	0
	1260100.6811005 Investitionszuwendungen Anbau FF Gerätehaus Berge 2. Stellplatz	0,00	0	40.000	40.000	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und 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	34.840,00	47.000	0	0	0	0
	1110800.6831000 Einz. aus Veräußerung beweglic her Vermögensgegenstände	26.100,00	0	0	0	0	0
	1260100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	8.740,00	47.000	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
<b>25.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.790,37</b>	<b>206.300</b>	<b>122.000</b>	<b>135.000</b>	<b>245.000</b>	<b>45.000</b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.627,06	380.000	72.000	280.000	250.000	0
	1110200.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.416,22	0	0	0	0	0
	1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.546,63	345.000	0	0	0	0
	1260100.7851001 Auszahlungen für Sanierung FF Haus Burow	0,00	4.000	0	0	0	0
	1260100.7851004 Auszahlungen Neubau FF Geräte- haus Nettelbeck/ AiB	0,00	0	0	200.000	250.000	0
	1260100.7851005 Auszahlungen Anbau FF Geräte- haus Berge/ AiB 2. Stellplatz	0,00	0	50.000	80.000	0	0
	1260100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.372,75	31.000	22.000	0	0	0
	1260100.7853011 Auszahlungen für Fz ABrM	1.423,00	0	0	0	0	0
	1260100.7853041 Auszahlungen für Fz FF Putlitz	440.868,46	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	6110100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	50.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.781,82	18.400	33.400	3.000	0	2.500
	1110200.7834000 Ausz. f. Erwerb imm. Vermög.	3.781,82	18.400	33.400	3.000	0	2.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.920,28	0	40.000	0	0	0
	1110200.7821000 Ausz. f. Erwerb Grundst., Geb.	7.920,28	0	40.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.475,80	279.100	287.900	100.500	100.500	100.500
	1110200.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	12.866,87	4.100	0	0	0	0
	1110200.7831001 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl./ Möbel	5.592,69	7.500	0	0	0	0
	1110200.7831002 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	0,00	0	2.500	0	0	0
	1110200.7831003 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Fahrzeuge	0,00	14.000	20.000	0	0	0
	1110200.7831004 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Hardware ZV	386,03	21.000	22.000	0	0	0
	1110200.7831006 Auszahlungen für den Erwerb v. übrigem SachanlV/ Möbel>150€net to	0,00	0	6.500	0	0	0
	1110200.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	3.683,05	14.800	4.000	2.000	2.000	2.000
	1110800.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	18.758,80	76.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	1110800.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	46.109,62	29.700	45.000	12.000	12.000	12.000
	1110800.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	4.061,54	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	1220500.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	600	800	0	0	0
	1260100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	11.389,08	52.000	55.000	0	0	0
	1260100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Einsatz- tech nick FF	0,00	8.000	12.500	3.000	3.000	3.000
	1260100.7831007 Auszahlungen für Anschaffung v Handsprechfunkgeräten incl. Ladeschalen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	1260100.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	15.123,00	41.000	57.000	30.000	30.000	30.000
	1260100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	505,12	5.000	5.800	2.500	2.500	2.500
	3151000.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	0	1.800	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.804,96</b>	<b>717.500</b>	<b>473.300</b>	<b>413.500</b>	<b>380.500</b>	<b>133.000</b>
<b>34.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>	<b>-378.014,59</b>	<b>-511.200</b>	<b>-351.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-88.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>	<b>-147.528,56</b>	<b>-364.900</b>	<b>-179.100</b>	<b>-163.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-157.500</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>	<b>-147.528,56</b>	<b>-364.900</b>	<b>-179.100</b>	<b>-163.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-157.500</b>
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	606.780,15	446.200	667.000	487.900	324.500	189.000
<b>48.</b>	<b>= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)</b>	<b>459.251,59</b>	<b>81.300</b>	<b>487.900</b>	<b>324.500</b>	<b>189.000</b>	<b>31.500</b>