
























Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge				Einzahlungen			
	J. Aufwendungen				J. Auszahlungen			
	= Ergebnis				= Saldo			
 11 Zentrale Verwaltung	1.226.900	1.209.800	1.094.200	1.106.734,11	1.224.300	1.207.200	1.101.600	5.516.212,00
	<u>2.713.800</u>	<u>2.643.100</u>	<u>2.417.300</u>	<u>2.392.153,07</u>	<u>2.797.300</u>	<u>2.598.000</u>	<u>2.435.500</u>	<u>6.673.277,00</u>
	-1.486.900	-1.433.300	-1.323.100	-1.285.418,96	-1.573.000	-1.390.800	-1.333.900	-1.157.065,00
 1110100 Amtsorgane	3.000	2.100	1.800	1.656,00	3.000	2.100	1.800	1.651,00
	<u>214.000</u>	<u>219.100</u>	<u>175.300</u>	<u>190.987,25</u>	<u>184.000</u>	<u>189.100</u>	<u>175.300</u>	<u>160.941,59</u>
	-211.000	-217.000	-173.500	-189.331,25	-181.000	-187.000	-173.500	-159.290,59
 1110200 Zentrale Dienste	43.100	32.800	35.300	31.402,99	40.500	30.200	32.700	28.683,03
	<u>503.800</u>	<u>454.200</u>	<u>456.300</u>	<u>403.011,84</u>	<u>571.200</u>	<u>505.200</u>	<u>525.400</u>	<u>458.794,84</u>
	-460.700	-421.400	-421.000	-371.608,85	-530.700	-475.000	-492.700	-430.111,81
 1110300 Personalverwaltung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>84.800</u>	<u>89.500</u>	<u>82.500</u>	<u>84.018,15</u>	<u>84.800</u>	<u>89.500</u>	<u>80.800</u>	<u>80.798,00</u>
	-84.800	-89.500	-82.500	-84.018,15	-84.800	-89.500	-80.800	-80.798,00
 1110400 Personalrat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>400</u>	<u>2.100</u>	<u>700</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>2.100</u>	<u>700</u>	<u>0,00</u>
	-400	-2.100	-700	0,00	-400	-2.100	-700	0,00
 1110500 Finanzverwaltung	62.400	59.100	59.400	57.000,25	62.400	59.100	59.400	4.438.245,03
	<u>364.900</u>	<u>341.600</u>	<u>266.200</u>	<u>283.834,34</u>	<u>302.900</u>	<u>280.000</u>	<u>266.200</u>	<u>4.724.276,98</u>
	-302.500	-282.500	-206.800	-226.834,09	-240.500	-220.900	-206.800	-286.031,95
 1110600 Liegenschaftsverwaltung	3.300	3.300	3.500	4.010,00	3.300	3.300	3.500	3.995,00
	<u>58.900</u>	<u>60.500</u>	<u>57.800</u>	<u>55.100,13</u>	<u>58.900</u>	<u>60.500</u>	<u>57.800</u>	<u>55.100,13</u>
	-55.600	-57.200	-54.300	-51.090,13	-55.600	-57.200	-54.300	-51.105,13
 1110700 Bau-und Ordnungsverwaltung	74.400	73.100	72.600	75.361,11	74.400	73.100	72.600	74.004,01
	<u>464.500</u>	<u>436.700</u>	<u>466.900</u>	<u>439.836,61</u>	<u>450.700</u>	<u>422.100</u>	<u>432.900</u>	<u>403.339,19</u>
	-390.100	-363.600	-394.300	-364.475,50	-376.300	-349.000	-360.300	-329.335,18
 1110800 Amtsbauhof	1.040.700	1.039.400	921.600	937.303,76	1.040.700	1.039.400	931.600	969.633,93
	<u>1.022.500</u>	<u>1.039.400</u>	<u>911.600</u>	<u>935.364,75</u>	<u>1.144.400</u>	<u>1.049.500</u>	<u>896.400</u>	<u>790.026,27</u>
	18.200	0	10.000	1.939,01	-103.700	-10.100	35.200	179.607,66
 12 Zentrale Verwaltung	129.100	129.000	150.300	105.817,46	274.100	274.000	654.100	97.794,12
	<u>357.900</u>	<u>354.000</u>	<u>409.500</u>	<u>332.504,59</u>	<u>763.200</u>	<u>721.900</u>	<u>944.300</u>	<u>296.832,90</u>
	-228.800	-225.000	-259.200	-226.687,13	-489.100	-447.900	-290.200	-199.038,78

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge				Einzahlungen			
	J. Aufwendungen				J. Auszahlungen			
	= Ergebnis				= Saldo			
 1210100 Statistik und Wahlen	12.000	0	5.000	0,00	12.000	0	5.000	4.552,65
	9.500	0	10.100	0,00	9.500	0	10.100	0,00
	2.500	0	-5.100	0,00	2.500	0	-5.100	4.552,65
 1220300 Personenstandswesen	2.000	2.500	2.000	2.410,00	2.000	2.500	2.000	2.410,00
	12.000	12.000	12.000	11.533,19	12.000	12.000	12.000	0,00
	-10.000	-9.500	-10.000	-9.123,19	-10.000	-9.500	-10.000	2.410,00
 1220500 Schiedsamt	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1.800	1.800	1.800	1.494,00	2.400	1.800	1.800	1.494,00
	-1.800	-1.800	-1.800	-1.494,00	-2.400	-1.800	-1.800	-1.494,00
 1260100 Brandschutz	115.100	126.500	143.300	103.407,46	260.100	271.500	647.100	90.831,47
	334.600	340.200	385.600	319.477,40	739.300	708.100	920.400	295.338,90
	-219.500	-213.700	-242.300	-216.069,94	-479.200	-436.600	-273.300	-204.507,43
 28 Kultur	1.000	5.000	1.000	0,00	1.000	5.000	1.000	0,00
	14.900	18.000	3.000	1.147,50	14.900	18.000	3.000	1.194,90
	-13.900	-13.000	-2.000	-1.147,50	-13.900	-13.000	-2.000	-1.194,90
 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	5.000	1.000	0,00	1.000	5.000	1.000	0,00
	14.900	18.000	3.000	1.147,50	14.900	18.000	3.000	1.194,90
	-13.900	-13.000	-2.000	-1.147,50	-13.900	-13.000	-2.000	-1.194,90
 31 Soziales und Jugend	21.000	21.000	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000	0,00
	60.400	61.600	44.500	42.574,40	60.300	61.500	44.400	42.981,90
	-39.400	-40.600	-23.500	-42.574,40	-39.300	-40.500	-23.400	-42.981,90
 3151000 Seniorenbetreuung	21.000	21.000	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000	0,00
	60.400	61.600	44.500	42.574,40	60.300	61.500	44.400	42.981,90
	-39.400	-40.600	-23.500	-42.574,40	-39.300	-40.500	-23.400	-42.981,90
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	11.700	17.400	6.000	5.707,72	11.700	17.400	6.000	5.707,72
	-11.700	-17.400	-6.000	-5.707,72	-11.700	-17.400	-6.000	-5.707,72
 3660100 Einrichtungen der Jugendarbeit /	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	11.700	17.400	6.000	5.707,72	11.700	17.400	6.000	5.707,72
	-11.700	-17.400	-6.000	-5.707,72	-11.700	-17.400	-6.000	-5.707,72
 61 Zentrale Finanzleistungen	1.812.100	1.758.700	1.634.200	1.694.425,56	1.812.100	1.758.700	1.634.200	18.984.491,84
	12.500	12.500	10.000	833,33	50.000	50.000	60.000	16.967.723,39
	1.799.600	1.746.200	1.624.200	1.693.592,23	1.762.100	1.708.700	1.574.200	2.016.768,45

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge				Einzahlungen			
	J. Aufwendungen				J. Auszahlungen			
	= Ergebnis				= Saldo			
 6110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine	1.812.100	1.758.700	1.634.200	1.694.425,56	1.812.100	1.758.700	1.634.200	1.770.076,56
	12.500	12.500	10.000	833,33	50.000	50.000	60.000	106.760,00
	1.799.600	1.746.200	1.624.200	1.693.592,23	1.762.100	1.708.700	1.574.200	1.663.316,56
 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0,00	0	0	0	17.214.415,28
	0	0	0	0,00	0	0	0	16.860.963,39
	0	0	0	0,00	0	0	0	353.451,89

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				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	1.794.342,39	1.750.000	1.895.000	1.860.000	35.000	1.905.900	1.882.800	1.886.700
	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.	1.499,91	0	0	0	0	0	0	0
	1260100.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	76.100,00	76.100	41.200	61.000	-19.800	61.000	61.000	61.000
	1260100.4142000 Zuweisg. lfd. Zwecke Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1260100.4147000 Zuweisg. lfd. Zwecke priv. Unt	775,00	400	2.400	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	1260100.4161100 Ertr. aus Auflösg. SoPo Bund	5.151,75	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	1260100.4161200 Ertr. aus Auflösg. SoPo Land	10.267,48	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	400
	1260100.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	1.313,41	0	0	0	0	0	0	0
	1260100.4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	625,00	600	600	600	0	600	600	600
	3151000.4141000 Zuw. lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0
	6110100.4131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.171,56	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	6110100.4131110 Zuweisung f.übertrag,Aufgaben	193.254,00	195.000	195.900	197.000	-1.100	198.900	200.800	202.800
	6110100.4182000 Amtsumlage	1.500.000,00	1.437.500	1.614.500	1.560.000	54.500	1.625.000	1.600.000	1.610.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.713,96	52.000	58.800	53.200	5.600	52.000	51.900	51.900
	1110100.4311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.656,00	1.800	3.000	2.100	900	2.100	2.100	2.100
	1110200.4311000 Beglaubigungen,Kopiergebühren,	79,21	200	100	100	0	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
					Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
5.	1110200.4311100	Verwaltungsgebühren EMA	22.685,90	25.000	35.000	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	1110200.4311200	Führerscheingebühren/Fahrzeug scheinänderungen	260,10	300	200	100	100	100	100	100
	1110200.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	947,05	600	700	700	0	700	600	600
	1110600.4311000	Verwaltungsgebühren	4.010,00	3.500	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	1110700.4321000	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.638,50	4.000	3.300	3.000	300	3.000	3.000	3.000
	1110700.4321210	Entgelt.Ersatzvornahme Straßen reinigung u.ä.	3.217,38	2.000	1.000	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000
	1110800.4321000	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	135,00	500	400	100	300	100	100	100
	1220300.4311000	Verwaltungsgebühren	2.410,00	2.000	2.000	2.500	-500	2.500	2.500	2.500
	1260100.4321000	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	1.638,85	1.000	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	1260100.4321210	Einnahmen aus Einsätzen	3.893,80	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	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	0,00	1.000	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.370,55	10.700	9.500	8.800	700	8.800	8.800	8.800
	1110200.4411000	Vermietung Konferenzraum	1.512,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	1110200.4411001	Blutspende/Konferenzraum	0,00	0	1.200	1.500	-300	1.500	1.500	1.500
6.	1110200.4423000	Cafebar/Erträge aus d.Verkauf	222,00	200	200	200	0	200	200	200
	1110200.4423100	Erträge aus Stromverkauf	2.216,54	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	1110200.4461600	Schadenersatzleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	1110800.4461600	Schadenersatzleistungen	2.336,01	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.4461700	Vermischte Einnahmen	6.084,00	5.000	6.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.024.320,04	1.014.700	1.147.900	1.132.900	15.000	1.100.600	1.045.600	1.031.500
	1110500.4482000	Erstattungen Gemeinden WBV	31.370,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110700.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	65.701,20	63.600	63.600	63.600	0	50.000	50.000	50.000
	1110700.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110800.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	227.859,99	148.000	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	1110800.4482001 Kostenerstattung Amtsbauhof von Gemeinden	636.228,60	707.900	823.300	823.300	0	808.500	770.700	778.000
	1110800.4484400 Zuschuss Arbeitsagentur	63.160,25	55.200	50.500	50.500	0	43.600	17.400	0
	1210100.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	1210100.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0
	1210100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.230,19	73.300	78.900	68.600	10.300	27.700	27.700	27.700
	1110200.4561000 Verwargelder/Bußgelder EMA	741,80	900	1.000	500	500	500	500	500
	1110200.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	3,61	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	50,50	0	0	0	0	0	0	0
	1110500.4561000 Verwarn- und Bußgelder Steuerabteilung	247,00	400	400	100	300	200	200	200
	1110500.4562000 Mahngeb.u.Säumniszuschläge	25.277,74	24.000	27.000	24.000	3.000	24.000	24.000	24.000
	1110500.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	105,51	0	0	0	0	0	0	0
	1110700.4561000 Bußgelder	3.804,00	3.000	3.500	4.000	-500	3.000	3.000	3.000
	1110700.4591000 Andere sonst. ordentl.Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.4531000 Erträge Verm.-veräußerg. ordentl. Ergebnis zuzuordnen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	1260100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	40.000	47.000	40.000	7.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.906.977,13	2.900.700	3.190.100	3.123.500	66.600	3.095.000	3.016.800	3.006.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
11.	Personalaufwendungen	1.911.518,98	1.943.100	2.143.200	2.154.000	-10.800	2.181.500	2.060.500	2.076.800
	1110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	81.343,88	83.200	83.200	85.700	-2.500	85.300	87.500	89.700
	1110100.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	18.328,37	19.300	24.100	26.100	-2.000	24.800	25.500	26.200
	1110100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	3.749,00	5.200	6.600	3.900	2.700	6.800	7.000	7.200
	1110100.5021000 Versorgungskasse Beamte	38.562,00	45.000	48.500	48.300	200	49.800	51.100	52.400
	1110100.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	631,00	700	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	1110100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	91,29	200	300	200	100	400	500	600
	1110100.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	3.687,74	4.000	4.900	5.400	-500	5.100	5.300	5.500
	1110100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	1.112,78	1.600	2.000	1.200	800	2.100	2.200	2.300
	1110100.5041000 Unterstützungslstg. Beschäftig	2.100,00	2.100	2.100	2.300	-200	2.100	2.100	2.100
	1110100.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1110100.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110200.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	155.664,83	158.500	153.500	135.300	18.200	157.400	161.400	165.500
	1110200.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	6.284,57	6.100	5.400	4.800	600	5.600	5.800	6.000
	1110200.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	33.689,43	34.600	31.400	27.600	3.800	32.200	33.100	34.000
	1110200.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-28.342,21	-25.000	0	0	0	0	0	0
	1110200.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-10.165,53	-8.600	0	0	0	0	0	0
	1110200.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-1.903,37	-1.600	0	0	0	0	0	0
	1110300.5012400 Dienstaufw. Tarifl. Beschäftig	38.127,98	36.900	38.500	38.500	0	38.900	39.900	40.900
	1110300.5012410 Vergütung Azubi	13.603,23	13.900	14.300	14.100	200	14.700	15.100	15.500
	1110300.5022400 Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft.	1.322,60	1.300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	1110300.5022410 Beiträge ZVK Azubi	465,57	500	500	500	0	600	700	800
	1110300.5032400 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	7.548,92	7.600	7.900	7.900	0	8.000	8.200	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110300.5032410 Sozialvers .Azubi	2.680,51	2.900	3.000	2.900	100	3.100	3.200	3.300
	1110500.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	229.977,45	214.500	242.600	224.100	18.500	227.900	233.600	239.500
	1110500.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	8.398,83	7.800	8.700	8.100	600	8.200	8.500	8.800
	1110500.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	44.409,63	43.000	50.800	47.100	3.700	47.900	49.100	50.400
	1110500.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	0,00	0	13.700	13.600	100	27.700	28.200	28.800
	1110500.5071002 Zuführungen SV ATZ	0,00	0	4.700	4.700	0	9.500	9.700	9.800
	1110500.5071003 Zuführungen zu Rückstellung ZVK ATZ	0,00	0	800	900	-100	1.800	1.800	1.800
	1110600.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	44.787,86	45.700	47.500	47.800	-300	48.700	50.000	51.300
	1110600.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	1.572,59	1.600	1.700	1.800	-100	1.800	1.900	2.000
	1110600.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	8.739,68	9.400	9.700	9.800	-100	10.000	10.300	10.600
	1110700.5012400 Dienstaufw. Tarifr. Beschäftig	300.350,43	324.100	340.700	317.200	23.500	349.300	358.100	367.100
	1110700.5022400 Beiträge ZVK Tarifr. Beschäft.	12.573,56	13.600	13.200	12.500	700	13.600	14.000	14.400
	1110700.5032400 SV-Beiträge Tarifr. Beschäftig	68.355,04	75.500	74.700	70.600	4.100	76.600	78.600	80.600
	1110700.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	56.402,99	76.600	46.300	46.300	0	33.300	2.400	0
	1110700.5071002 Zuführungen SV ATZ	20.323,22	24.400	14.300	12.500	1.800	8.400	600	0
	1110700.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	3.761,98	4.700	2.900	2.900	0	2.100	200	0
	1110700.5072001 Inanspruchn. Rückst. Brutto ATZ	-34.512,27	-37.900	-26.300	-25.200	-1.100	-33.500	-64.400	-45.300
	1110700.5072002 Inanspruchn. Rückst. SV ATZ	-12.206,88	-12.400	-8.600	-8.100	-500	-10.800	-18.600	-12.300
	1110700.5072003 Inanspruchn. Rückst. ZVK ATZ	-2.263,74	-2.300	-1.600	-1.400	-200	-1.900	-3.800	-2.800
	1110800.5012410 Vergütung Azubi	5.535,25	13.800	15.200	14.400	800	15.600	16.000	16.400
	1110800.5012430 Vergütung Arbeiter	499.846,57	496.000	623.100	633.400	-10.300	638.700	613.200	628.600
	1110800.5022410 Beiträge ZVK Azubi	184,11	500	600	600	0	700	800	900
	1110800.5022430 ZVK Arbeiter	19.533,56	19.500	24.900	24.400	500	25.600	24.700	25.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110800.5032410 Sozialvers .Azubi	1.043,39	2.900	3.100	3.000	100	3.200	3.300	3.400
	1110800.5032430 Sozialvers.Arbeiter	106.223,43	110.100	142.400	139.000	3.400	146.000	138.900	142.400
	1110800.5071001 Zuführungen Brutto ATZ	81.276,89	79.900	64.300	82.900	-18.600	44.400	29.700	7.400
	1110800.5071002 Zuführungen SV ATZ	27.928,58	27.200	26.900	28.600	-1.700	15.600	10.500	2.600
	1110800.5071003 Zuführungen ZVK ATZ	5.166,85	5.000	4.900	5.200	-300	2.800	1.900	500
	1110800.5072001 Inanspruchnahme Rückstellung Brutto ATZ	-17.597,00	-20.700	-81.000	-38.700	-42.300	-42.500	-57.300	-79.200
	1110800.5072002 Inanspruchnahme Rückstellung SV ATZ	-6.401,72	-6.800	-25.600	-16.800	-8.800	-14.400	-19.600	-27.300
	1110800.5072003 Inanspruchnahme Rückstellung ZVK ATZ	-1.158,73	-1.300	-2.900	-2.300	-600	-2.700	-3.600	-4.900
	3151000.5012400 Dienstaufw. Tariff. Beschäftig	20.220,12	20.800	28.100	28.900	-800	28.900	29.700	30.500
	3151000.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	11.102,40	10.800	10.800	11.100	-300	11.100	11.400	11.700
	3151000.5022400 Beiträge ZVK Tariff. Beschäft.	691,91	800	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	3151000.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	188,52	400	400	400	0	500	600	700
	3151000.5032400 SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	3.931,70	4.300	5.800	6.000	-200	6.000	6.200	6.400
	3151000.5039440 SV geringf.Beschäftigte	3.041,64	3.200	3.200	3.300	-100	3.300	3.400	3.500
	3660100.5019440 Vergütung geringf.Beschäftigte	1.160,10	0	2.800	5.600	-2.800	5.600	5.800	6.000
	3660100.5029440 ZVK u.pausch.Lst.Sonstige	39,24	0	100	200	-100	300	400	500
	3660100.5039440 SV geringf.Beschäftigte	309,21	0	800	1.600	-800	1.700	1.800	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	50.040,51	-46.500	600	-1.100	1.700	-37.900	-38.600	-34.900
	1110200.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-5.812,34	-5.700	0	0	0	0	0	0
	1110500.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	45.200	45.200	0	0	0	0
	1110500.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	0,00	0	-2.800	-2.800	0	-5.600	-5.700	-5.800
	1110700.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.260,53	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
13.	1110700.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-20.322,37	-19.700	-14.200	-13.400	-800	-13.100	-13.300	-9.100
	1110800.5171000 Zuführungen Aufstockungsbetrag zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	71.695,23	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.5172000 Inanspruchnahme Aufstockungsbe trag Rückstellung ATZ	-21.780,54	-21.100	-27.600	-30.100	2.500	-19.200	-19.600	-20.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.738,08	520.900	574.400	503.300	71.100	444.900	438.100	439.200
	1110100.5271601 Begrüßungsgeld Neugeborene Amt sgebiet	2.393,78	3.500	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
	1110100.5271602 Repräsentationsfonds	2.919,91	3.000	2.500	4.000	-1.500	2.500	2.500	2.500
	1110200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	27.126,48	15.000	29.000	25.500	3.500	18.000	12.000	10.000
	1110200.5222000 Aufwendg.f.d.Erwerb gWg unter 150 € netto	1.587,32	2.200	2.000	2.400	-400	1.800	1.800	1.800
	1110200.5222200 Aufw. f.d.lfd. Unterhaltg. BGA	1.131,05	3.000	3.500	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	1110200.5231000 Mieten und Pachten	5.554,47	6.000	6.000	5.700	300	6.000	6.000	6.000
	1110200.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	2.278,10	1.300	4.800	4.800	0	1.300	3.300	1.300
	1110200.5241100 Heizkosten	3.272,50	4.000	4.200	4.000	200	4.200	4.200	4.200
	1110200.5241200 Fremdreinigung	18.411,71	23.700	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	1110200.5241210 Reinigungsmaterial	1.378,10	1.500	1.500	1.500	0	1.100	1.200	1.300
	1110200.5241300 Stromkosten	2.803,77	3.600	3.000	3.700	-700	3.700	3.800	3.800
	1110200.5241310 Wassergeld	324,51	500	500	600	-100	600	700	700
	1110200.5241330 Abwassergebühr	663,14	1.000	900	900	0	900	1.000	1.000
	1110200.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.273,29	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	1110200.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.489,50	7.600	8.200	7.000	1.200	7.600	7.600	7.600
	1110200.5271600 Softwarepflege	24.311,29	29.000	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	1110200.5291000 Mitgliedsbeiträge	13.327,16	14.500	14.000	14.500	-500	14.500	14.500	14.500
	1110300.5261200 Aus-u. Fortbildung	12.115,71	12.000	13.000	16.000	-3.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110300.5261210 Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	4.870,23	5.500	6.000	8.000	-2.000	6.500	6.500	6.500
	1110400.5261200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500	200	1.500	-1.300	200	200	200
	1110700.5291000 Obdachlosenunterbringung	9.382,32	10.300	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	1110700.5291110 Fundtiere+Aufwend.f.sonstige Dienstleistungen	9.910,83	8.100	10.000	9.500	500	10.000	10.000	10.000
	1110800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	14.012,29	20.000	28.000	30.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
	1110800.5222000 Aufwendg.f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	3.086,42	4.000	10.000	4.300	5.700	4.000	4.000	4.000
	1110800.5222200 Aufwendungen lfd. Unterh BGA	17.054,46	15.000	20.000	15.000	5.000	13.000	13.000	13.000
	1110800.5231000 Mieten und Pachten	2.180,59	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110800.5232000 Leasing (kein Erwerb)	8.283,60	36.600	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	1110800.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	277,19	600	500	500	0	500	500	500
	1110800.5241100 Heizkosten	2.332,12	2.500	3.500	2.600	900	3.500	3.600	3.700
	1110800.5241200 Fremdreinigung	1.556,94	1.600	1.700	3.200	-1.500	3.300	1.700	3.300
	1110800.5241210 Reinigungsmaterial	90,96	200	100	300	-200	300	300	300
	1110800.5241300 Stromkosten	1.485,44	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	1110800.5241310 Wassergeld	282,14	300	300	300	0	300	300	300
	1110800.5241330 Abwassergebühr	309,53	300	300	300	0	300	300	300
	1110800.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.230,72	1.300	1.300	1.400	-100	1.400	1.400	1.500
	1110800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	62.919,10	70.000	115.000	60.000	55.000	100.000	100.000	100.000
	1110800.5261200 Aus- u.Fortbildung	3.988,22	6.500	3.000	7.300	-4.300	1.800	800	700
	1110800.5261600 Dienst-u.Schutzbekleidung	9.538,66	10.800	12.800	10.800	2.000	10.800	10.800	10.800
	1220500.5261200 Aus- u.Fortbildung	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1220500.5291000 BDS Mitgliedsbeiträge	294,00	300	300	300	0	300	300	300
	1260100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke	22.749,35	43.000	15.000	16.500	-1.500	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1260100.5221000 Unterhaltg. sonst. unbew. Verm.	7.121,49	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1260100.5222000 Aufwendg. f.d. Erwerb gWg unter 150 € netto	2.163,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1260100.5222200 Aufwend.f.Unterhaltung BGA	7.975,10	7.000	8.500	6.000	2.500	7.000	5.100	7.300
	1260100.5231000 Mieten und Pachten	340,00	400	400	400	0	400	400	400
	1260100.5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.715,88	2.000	2.000	2.000	0	2.400	2.500	2.600
	1260100.5241100 Heizkosten	14.091,94	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	1260100.5241200 Fremdreinigung	488,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.5241210 Reinigungsmaterial	5,30	300	300	300	0	300	300	300
	1260100.5241300 Stromkosten	13.904,43	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1260100.5241310 Wassergeld	292,57	600	800	600	200	800	800	800
	1260100.5241600 Gebäude-/Inventarversicherung	1.540,47	1.600	1.700	1.800	-100	1.800	1.900	1.900
	1260100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.280,47	40.000	40.000	30.000	10.000	29.100	29.700	30.300
	1260100.5261200 Aus- u.Fortbildung	2.573,60	4.300	13.000	13.000	0	2.000	2.100	2.200
	1260100.5261600 Schutzbekleidung	24.833,92	37.000	37.000	37.000	0	7.500	7.700	7.900
	1260100.5271700 Veranstaltungen	162,13	6.000	7.100	5.000	2.100	4.000	4.000	4.000
	1260100.5291000 Mitgliedsbeiträge	2.327,06	2.600	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	1260100.5291120 Havarieeinsätze	25,53	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3151000.5232000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	3151000.5241200 Fremdreinigung	699,90	800	1.500	1.300	200	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	120.259,21	121.300	125.400	125.000	400	117.600	71.300	66.900
	1110100.5732000 Einzelwertber. Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	26.667,90	10.700	10.700	10.700	0	7.200	0	0
	1110200.5711821 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	0	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110200.5711822 Abschreibungen auf GWG	1.361,44	700	1.300	1.300	0	1.200	1.100	800
	1110300.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	3.239,65	1.700	0	0	0	0	0	0
	1110500.5732000 Einzelwertber. Forderungen	660,54	0	400	0	400	0	0	0
	1110700.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	648,07	600	1.000	1.000	0	800	500	500
	1110800.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	25.163,54	21.800	26.700	26.700	0	24.800	24.500	22.900
	1110800.5711822 Abschreibungen auf GWG	4.126,00	3.500	3.500	3.500	0	2.700	1.400	600
	1220300.5732000 Einzelwertber. Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0
	1260100.5711000 Abschr. imm. Gegenstände	55.864,77	38.800	38.400	38.400	0	37.700	800	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	2.417,30	2.100	2.000	2.000	0	1.800	1.600	0
	3151000.5711822 Abschreibungen auf GWG	100,00	100	100	100	0	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	6.452,76	29.300	25.600	30.700	-5.100	25.700	25.700	25.700
	1110200.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/GV Spende Hochwasser	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	1110200.5318100 Zuschüsse Übrige/Asyl	272,76	300	200	200	0	200	200	200
	2810100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	1.147,50	3.000	14.900	18.000	-3.100	13.000	13.000	13.000
	3660100.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehm.	4.199,17	6.000	8.000	10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
	6110100.5318900 Auflös.ARAP invest.Zuschüsse	833,33	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.911,07	322.200	302.000	294.700	7.300	295.500	302.100	294.800
	1110100.5411400 Reisekosten	1.455,20	1.200	1.000	2.000	-1.000	1.500	1.500	2.000
	1110100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	4.476,00	6.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	1110100.5491000 Verfügungsmittel	131,30	300	100	300	-200	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110200.5411400 Reisekosten	131,34	400	200	400	-200	400	400	400
	1110200.5411701 Ausgaben Cafebar	91,74	300	300	300	0	300	300	300
	1110200.5431010 Bürobedarf	9.933,24	10.000	9.000	10.000	-1.000	10.000	10.000	10.000
	1110200.5431020 EMA Spez. Fachbedarf	11.175,51	18.200	19.600	13.000	6.600	14.000	14.000	14.000
	1110200.5431100 Bücher und Zeitschriften	5.251,48	6.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431200 Porto	8.324,51	14.400	12.000	14.000	-2.000	13.800	15.900	14.700
	1110200.5431210 Fernspreckgebühren	5.101,12	6.000	6.000	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431220 Rundfunkgebühren	218,00	300	300	300	0	300	300	300
	1110200.5431300 Bekanntmachungskosten	14.268,20	14.400	18.000	15.000	3.000	15.000	15.000	15.300
	1110200.5431301 Honorar Amtsblatt	800,00	1.300	1.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
	1110200.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	15.919,34	15.400	33.500	15.400	18.100	15.100	13.000	12.000
	1110200.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.909,90	13.500	12.500	17.500	-5.000	12.500	12.500	12.500
	1110200.5431801 Blutspende/Sonst.Geschäftaufw	0,00	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	1110200.5431802 Schnelltests Corona/Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.838,83	7.100	8.400	7.100	1.300	8.400	8.400	8.400
	1110200.5450000 Erstattungen an Bund	1.455,28	1.500	1.800	1.600	200	1.800	1.800	1.800
	1110200.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.943,48	42.600	36.100	36.100	0	42.900	28.300	29.100
	1110300.5411400 Reisekosten	10,80	100	100	100	0	100	100	100
	1110300.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	32,95	100	100	100	0	100	100	100
	1110400.5411400 Reisekosten	0,00	100	100	400	-300	100	100	100
	1110400.5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	200	-100	100	100	100
	1110500.5411400 Reisekosten	97,20	200	300	300	0	300	300	300
	1110500.5431020 Spez. Fachbedarf/Formulare	240,79	700	500	400	100	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1110500.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	0	0	0	0	0	0	0
	1110600.5411400 Reisekosten	0,00	100	0	100	-100	100	100	100
	1110600.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	1.000	0	1.000	-1.000	200	200	200
	1110700.5411400 Reisekosten	414,50	600	400	600	-200	600	600	600
	1110700.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare OA	616,80	300	400	400	0	300	300	300
	1110700.5431100 Bücher und Zeitschriften	141,60	400	400	400	0	400	400	400
	1110800.5411400 Reisekosten	65,40	1.500	300	1.600	-1.300	500	400	300
	1110800.5431210 Fernsprechgebühren	3.091,15	2.600	2.200	3.000	-800	3.000	3.000	3.000
	1110800.5431220 Rundfunkgebühren	365,80	300	300	300	0	300	300	300
	1110800.5431500 Sachverst.- und Gerichtskosten	1.973,82	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	454,79	300	1.700	1.700	0	400	500	1.500
	1210100.5411400 Reisekosten	0,00	200	100	0	100	0	400	200
	1210100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	0,00	5.000	5.200	0	5.200	0	10.000	5.000
	1210100.5431020 Spez. Fachbedarf, Formulare	0,00	3.500	1.300	0	1.300	0	4.000	7.000
	1210100.5431200 Porto	0,00	1.400	2.900	0	2.900	0	2.800	1.400
	1220300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.528,19	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	1220500.5411400 Reisekosten	0,00	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	136,80	800	800	800	0	800	800	800
	1260100.5411701 Versorgung FF	1.205,67	1.800	2.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
	1260100.5421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	96.580,00	97.600	62.700	82.500	-19.800	82.500	82.500	82.500
	1260100.5431100 Bücher und Zeitschriften	197,72	500	500	500	0	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2023	2024	2025
				3	4	5	6	7	8
	1260100.5431210 Sirenenansteuerung	1.661,66	3.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	1260100.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.492,57	3.500	3.500	3.500	0	3.500	7.500	3.500
	1260100.5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	9.330,28	10.700	10.700	10.700	0	11.000	11.000	11.000
	3151000.5411400 Reisekosten	2.184,80	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3151000.5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	413,41	300	500	500	0	500	500	500
	6110100.5496000 Deckungsreserve für ÜPL / APL	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.774.920,61	2.890.300	3.171.200	3.106.600	64.600	3.027.300	2.859.100	2.868.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.056,52	10.400	18.900	16.900	2.000	67.700	157.700	138.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis	132.056,52	10.400	18.900	16.900	2.000	67.700	157.700	138.100
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	132.056,52	10.400	18.900	16.900	2.000	67.700	157.700	138.100

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	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	1.848.451,56	1.733.200	1.878.200	1.843.200	35.000	1.889.100	1.866.000	1.878.000	0,00	0,00
	1260100.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	76.100,00	76.100	41.200	61.000	-19.800	61.000	61.000	61.000	0,00	0,00
	1260100.6142000 Zuweisg. lfd. Zwecke v. Gemeind	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1260100.6147000 Zuschüsse lfd. Zwecke Privater	775,00	400	2.400	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	3151000.6141000 Zuweisg. lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6110100.6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.171,56	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	6110100.6131001 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land/Rettungsschirm/Coronahilfe	56.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6110100.6131110 Zuweisung f.übertrag.Aufgaben	193.254,00	195.000	195.900	197.000	-1.100	198.900	200.800	202.800	0,00	0,00
	6110100.6182000 Amtsumlage	1.518.891,00	1.437.500	1.614.500	1.560.000	54.500	1.625.000	1.600.000	1.610.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.629,83	51.900	58.700	53.100	5.600	51.900	51.800	51.800	0,00	0,00
	1110100.6311000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.651,00	1.800	3.000	2.100	900	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
	1110200.6311000 Verwaltungsgebühren	79,21	200	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110200.6311100 Verwaltungsgebühren EMA	22.685,90	25.000	35.000	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	1110200.6311200 Führerscheingebühren	260,10	300	200	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	1110200.6321000 Benutzungsgebühren	907,87	600	700	700	0	700	600	600	0,00	0,00
	1110600.6311000 Verwaltungsgebühren	3.995,00	3.500	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
	1110700.6321000 Benutzungsgeb./Zeugnisse OA	2.588,50	4.000	3.300	3.000	300	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110700.6321210 Entgelt.Ersatzvornahme Straßen einigung u.ä.	2.160,78	2.000	1.000	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1110800.6321000 Benutzungsgebühren	135,00	500	400	100	300	100	100	100	0,00	0,00
	1110800.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	28.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1220300.6311000 Verwaltungsgebühren	2.410,00	2.000	2.000	2.500	-500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1260100.6321000 Benutzungsgebühren	1.638,85	1.000	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1260100.6321210 Einnahmen aus Einsätzen	4.817,62	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
	2810100.6321000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,66	10.700	9.500	8.800	700	8.800	8.800	8.800	0,00	0,00
	1110200.6411000 Mieten und Pachten	1.512,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.6411001 Einzahlg.Blutspende/Konferenz raum	0,00	0	1.200	1.500	-300	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1110200.6423000 Einzahlungen aus Verkauf FE/UE	2.445,65	2.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
6.	1110200.6461600 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.6461600 Schadensersatzleistungen	2.336,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.6461700 Vermischte Einzahlungen	6.084,00	5.000	6.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.402,77	1.014.700	1.147.900	1.132.900	15.000	1.100.600	1.045.600	1.031.500	0,00	0,00
	1110500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.370,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
	1110700.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	65.701,20	63.600	63.600	63.600	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	1110700.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110800.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	235.111,69	148.000	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500	0,00	0,00
	1110800.6482001 Kostenerstattungen Amtsbauhof von Gemeinden	636.228,60	707.900	823.300	823.300	0	808.500	770.700	778.000	0,00	0,00
	1110800.6484000 Erstattg. sonst. öffentl. Ber.	61.438,63	55.200	50.500	50.500	0	43.600	17.400	0	0,00	0,00
	1210100.6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00
	1210100.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1210100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.552,65	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen	30.981,53	28.300	31.900	28.600	3.300	27.700	27.700	27.700	0,00	0,00
	1110200.6561000 Bußgelder	741,80	900	1.000	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	1110200.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	50,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6561000 Bußgelder	247,00	400	400	100	300	200	200	200	0,00	0,00
	1110500.6562000 Vollstreckungsgebühren	26.283,19	24.000	27.000	24.000	3.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
	1110500.6591000 And sonst. Einz. lfd. Verw-tät	105,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110700.6561000 Bußgelder	3.553,50	3.000	3.500	4.000	-500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110700.6591000 And. sonst. Einz. lfd. Verwalt	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.380.239,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6699000 Einzahlung durchlfd. Gelder	2.781.423,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6699002 Einz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	1.599.197,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.6699100 Sonstige FE Amtshilfe	-381,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378.082,68	2.838.800	3.126.200	3.066.600	59.600	3.078.100	2.999.900	2.997.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.801.209,92	1.841.900	2.080.400	2.018.900	61.500	2.111.700	2.112.800	2.167.700	0,00	0,00
	1110100.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	81.343,88	83.200	83.200	85.700	-2.500	85.300	87.500	89.700	0,00	0,00
	1110100.7012400 Dienstaussch. Tarifr. Beschäftigt	18.328,37	19.300	24.100	26.100	-2.000	24.800	25.500	26.200	0,00	0,00
	1110100.7019440 Ausz. Vergütung geringf.Besch.	3.749,00	5.200	6.600	3.900	2.700	6.800	7.000	7.200	0,00	0,00
	1110100.7021000 Ausz. Versorgungskassen Beamte	38.562,00	45.000	48.500	48.300	200	49.800	51.100	52.400	0,00	0,00
	1110100.7022400 Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	631,00	700	900	900	0	1.000	1.100	1.200	0,00	0,00
	1110100.7029440 Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	91,29	200	300	200	100	400	500	600	0,00	0,00
	1110100.7032400 Ausz. SV Tarifr. Beschäft.	3.687,74	4.000	4.900	5.400	-500	5.100	5.300	5.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1110100.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.112,78	1.600	2.000	1.200	800	2.100	2.200	2.300	0,00	0,00
	1110100.7041000	Ausz. Beihilfen für Beschäft.	2.100,00	2.100	2.100	2.300	-200	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
	1110200.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	155.664,83	158.500	153.500	135.300	18.200	157.400	161.400	165.500	0,00	0,00
	1110200.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	6.284,57	6.100	5.400	4.800	600	5.600	5.800	6.000	0,00	0,00
	1110200.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	33.689,43	34.600	31.400	27.600	3.800	32.200	33.100	34.000	0,00	0,00
	1110300.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	38.127,98	36.900	38.500	38.500	0	38.900	39.900	40.900	0,00	0,00
	1110300.7012410	Dienstauszahlungen Azubi	13.603,23	13.900	14.300	14.100	200	14.700	15.100	15.500	0,00	0,00
	1110300.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.322,60	1.300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	0,00	0,00
	1110300.7022410	Beiträge ZVK .Azubi	465,57	500	500	500	0	600	700	800	0,00	0,00
	1110300.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	7.548,92	7.600	7.900	7.900	0	8.000	8.200	8.500	0,00	0,00
	1110300.7032410	Sozialvers. Azubi	2.680,51	2.900	3.000	2.900	100	3.100	3.200	3.300	0,00	0,00
	1110500.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	229.977,45	214.500	242.600	224.100	18.500	227.900	233.600	239.500	0,00	0,00
	1110500.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	8.398,83	7.800	8.700	8.100	600	8.200	8.500	8.800	0,00	0,00
	1110500.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	44.409,63	43.000	50.800	47.100	3.700	47.900	49.100	50.400	0,00	0,00
	1110600.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	44.787,86	45.700	47.500	47.800	-300	48.700	50.000	51.300	0,00	0,00
	1110600.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	1.572,59	1.600	1.700	1.800	-100	1.800	1.900	2.000	0,00	0,00
	1110600.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	8.739,68	9.400	9.700	9.800	-100	10.000	10.300	10.600	0,00	0,00
	1110700.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	300.350,43	324.100	340.700	317.200	23.500	349.300	358.100	367.100	0,00	0,00
	1110700.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	12.573,56	13.600	13.200	12.500	700	13.600	14.000	14.400	0,00	0,00
	1110700.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	68.355,04	75.500	74.700	70.600	4.100	76.600	78.600	80.600	0,00	0,00
	1110800.7012410	Dienstauszahlungen Azubi	5.535,25	13.800	15.200	14.400	800	15.600	16.000	16.400	0,00	0,00
	1110800.7012430	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	499.846,57	496.000	623.100	633.400	-10.300	638.700	613.200	628.600	0,00	0,00
	1110800.7022410	Beiträge ZVK .Azubi	184,11	500	600	600	0	700	800	900	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	1110800.7022430	Beiträge ZVK Tarifl. Beschäft	19.533,56	19.500	24.900	24.400	500	25.600	24.700	25.400	0,00	0,00
	1110800.7032410	Sozialvers. Azubi	1.043,39	2.900	3.100	3.000	100	3.200	3.300	3.400	0,00	0,00
	1110800.7032430	Ausz. SV Tarifl. Beschäftigte	106.223,43	110.100	142.400	139.000	3.400	146.000	138.900	142.400	0,00	0,00
	3151000.7012400	Dienstausz. Tarifl. Beschäftig	20.220,12	20.800	28.100	28.900	-800	28.900	29.700	30.500	0,00	0,00
	3151000.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	11.102,40	10.800	10.800	11.100	-300	11.100	11.400	11.700	0,00	0,00
	3151000.7022400	Ausz. Beiträge ZVK Beschäftigt	691,91	800	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0,00	0,00
	3151000.7029440	Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	188,52	400	400	400	0	500	600	700	0,00	0,00
	3151000.7032400	Ausz. SV Tariflich Beschäft.	3.931,70	4.300	5.800	6.000	-200	6.000	6.200	6.400	0,00	0,00
	3151000.7039440	SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.041,64	3.200	3.200	3.300	-100	3.300	3.400	3.500	0,00	0,00
	3660100.7019440	Ausz. Vergütung geringf.Besch.	1.160,10	0	2.800	5.600	-2.800	5.600	5.800	6.000	0,00	0,00
	3660100.7029440	Ausz. ZVK geringf. Beschäft.	39,24	0	100	200	-100	300	400	500	0,00	0,00
	3660100.7039440	SV geringf.Beschäftigte/ Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	309,21	0	800	1.600	-800	1.700	1.800	1.900	0,00	0,00
	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		426.508,57	520.900	574.400	503.300	71.100	444.900	438.100	439.200	0,00	0,00
	1110100.7271601	Begrüßungsgeld Neugeborene / Besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	2.480,71	3.500	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110100.7271602	Ausz. Repräsentationsfonds	2.908,72	3.000	2.500	4.000	-1.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1110200.7211000	Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	28.148,32	15.000	29.000	25.500	3.500	18.000	12.000	10.000	0,00	0,00
	1110200.7222000	Auszahlung für den Erwerb GWG	1.587,32	2.200	2.000	2.400	-400	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	1110200.7222200	Ausz. f.d.lfd. Unterhaltg. GWG	774,86	3.000	3.500	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1110200.7231000	Ausz. für Mieten und Pachten	5.202,47	6.000	6.000	5.700	300	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110200.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	2.278,10	1.300	4.800	4.800	0	1.300	3.300	1.300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1110200.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	3.272,50	4.000	4.200	4.000	200	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
	1110200.7241200	Ausz. Fremdreinigung	19.679,96	23.700	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
	1110200.7241210	Ausz. f. Reinigungsmaterial	1.426,82	1.500	1.500	1.500	0	1.100	1.200	1.300	0,00	0,00
	1110200.7241300	Auszahlung für Stromkosten	2.896,47	3.600	3.000	3.700	-700	3.700	3.800	3.800	0,00	0,00
	1110200.7241310	Auszahlung für Wassergeld	324,51	500	500	600	-100	600	700	700	0,00	0,00
	1110200.7241330	Auszahlung für Abwassergebühr	400,41	1.000	900	900	0	900	1.000	1.000	0,00	0,00
	1110200.7241600	Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.273,29	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1110200.7251000	Ausz. Haltung von Fahrzeugen	4.496,67	7.600	8.200	7.000	1.200	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
	1110200.7271600	Weitere Verw. -u. Betriebsausg	24.364,80	29.000	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0,00	0,00
	1110200.7291000	Ausz. Mitgliedsbeiträge	13.327,16	14.500	14.000	14.500	-500	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
	1110300.7261200	Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	12.115,71	12.000	13.000	16.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	1110300.7261210	Dienstreisen Aus-u.Fortbildung	4.889,73	5.500	6.000	8.000	-2.000	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
	1110400.7261200	Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	0,00	500	200	1.500	-1.300	200	200	200	0,00	0,00
	1110700.7291000	Auszhlg.sonst. Dienstlsg.	9.382,32	10.300	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0,00	0,00
	1110700.7291110	Vermischte Auszahlung	9.470,51	8.100	10.000	9.500	500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1110800.7211000	Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	14.835,59	20.000	28.000	30.000	-2.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1110800.7222000	Auszahlung für den Erwerb GWG	3.086,42	4.000	10.000	4.300	5.700	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	1110800.7222200	Auszhlg. f.d.lfd. Unterh. GWG	16.107,01	15.000	20.000	15.000	5.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
	1110800.7231000	Auszhlg. f. Mieten/Pachten	2.180,59	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	1110800.7232000	Auszahlungen für Leasing (kein Erwerb)	8.283,60	36.600	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	0,00	0,00
	1110800.7241000	Ausz. Bewirtschaftg Grundst.	277,19	600	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
	1110800.7241100	Auszhlg. für Heizkosten	2.332,12	2.500	3.500	2.600	900	3.500	3.600	3.700	0,00	0,00
	1110800.7241200	Ausz. Fremdreinigung	1.556,94	1.600	1.700	3.200	-1.500	3.300	1.700	3.300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110800.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	222,36	200	100	300	-200	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7241300 Auszahlung für Stromkosten	1.485,44	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0,00	0,00
	1110800.7241310 Auszahlung für Wassergeld	405,68	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7241330 Auszahlung für Abwassergebühr	309,53	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.230,72	1.300	1.300	1.400	-100	1.400	1.400	1.500	0,00	0,00
	1110800.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	62.983,69	70.000	115.000	60.000	55.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	1110800.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	3.988,22	6.500	3.000	7.300	-4.300	1.800	800	700	0,00	0,00
	1110800.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	9.462,32	10.800	12.800	10.800	2.000	10.800	10.800	10.800	0,00	0,00
	1220500.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1220500.7291000 Auszahlg Mitgliedsbeiträge BDS	294,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1260100.7211000 Auszhlg.f.Unterh. Grundstücke	22.227,35	43.000	15.000	16.500	-1.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1260100.7221000 Ausz. Unterh. sonst. unbew. VM	9.395,10	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1260100.7222000 Auszahlung für den Erwerb GWG	2.163,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	1260100.7222200 Auszhlg f. Unterhaltg. GWG	8.650,75	7.000	8.500	6.000	2.500	7.000	5.100	7.300	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.	1.715,88	2.000	2.000	2.000	0	2.400	2.500	2.600	0,00	0,00
	1260100.7241100 Auszhlg. für Heizkosten	12.924,17	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
	1260100.7241200 Ausz. Fremdreinigung	488,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	1260100.7241210 Ausz. f. Reinigungsmaterial	5,30	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1260100.7241300 Auszahlung für Stromkosten	13.716,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	1260100.7241310 Auszahlung für Wassergeld	335,90	600	800	600	200	800	800	800	0,00	0,00
	1260100.7241600 Auszhlg. Gebäude-/Inventarvers	1.540,47	1.600	1.700	1.800	-100	1.800	1.900	1.900	0,00	0,00
	1260100.7251000 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	44.114,44	40.000	40.000	30.000	10.000	29.100	29.700	30.300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
13.	1260100.7261200 Auszhlg. f. Aus-u.Fortbildung	1.993,60	4.300	13.000	13.000	0	2.000	2.100	2.200	0,00	0,00
	1260100.7261600 Auszhlg. Dienst-u.Schutzbekl.	23.682,73	37.000	37.000	37.000	0	7.500	7.700	7.900	0,00	0,00
	1260100.7271700 Auszhlg. f. Veranstaltungen	399,83	6.000	7.100	5.000	2.100	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	1260100.7291000 Auszhlg. f. Mitgliedsbeiträge	2.327,06	2.600	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000	0,00	0,00
	1260100.7291120 Auszhlg. f. Havarieeinsatz	45,55	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	3151000.7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	3151000.7241200 Ausz. Fremdreinigung	699,90	800	1.500	1.300	200	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.345.476,45	50.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.7599000 Auszhlg v. durchlfd. Geldern	2.746.279,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110500.7599002 Ausz.durchlfd.Gelder/Wechsel der Zahlwege	1.599.197,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	6110100.7599001 Auszhlg v. durchlfd. Geldern an Gemeinden	0,00	50.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
	Transferauszahlungen	5.721,01	29.300	23.100	28.200	-5.100	23.200	23.200	23.200	0,00	0,00
	1110200.7312001 Zuweisungen an Gemeinden/GV Spende Hochwasser	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7318100 Zuschüsse Übrige / Asyl	326,94	300	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
	2810100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	1.194,90	3.000	14.900	18.000	-3.100	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
	3660100.7317000 Zuschüsse an priv. Untern.	4.199,17	6.000	8.000	10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	341.278,99	322.200	302.000	294.700	7.300	295.500	302.100	294.800	0,00	0,00
15.	1110100.7411400 Ausz. Reisekosten	1.338,80	1.200	1.000	2.000	-1.000	1.500	1.500	2.000	0,00	0,00
	1110100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	4.476,00	6.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
	1110100.7491000 Auszahlung Verfügungsmittel	131,30	300	100	300	-200	300	300	300	0,00	0,00
	1110200.7411400 Ausz. Reisekosten	131,34	400	200	400	-200	400	400	400	0,00	0,00
	1110200.7411701 Ausz. Lebensmittel	91,74	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110200.7431010 Auszahlg. für Bürobedarf	10.002,32	10.000	9.000	10.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	1110200.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	11.033,73	18.200	19.600	13.000	6.600	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
	1110200.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	5.373,66	6.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110200.7431200 Auszahlungen für Porto	7.844,18	14.400	12.000	14.000	-2.000	13.800	15.900	14.700	0,00	0,00
	1110200.7431210 Auszhlg. Fernsprechgebühren	5.098,47	6.000	6.000	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	1110200.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	218,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110200.7431300 Ausz.Bekanntmachungskosten	14.928,20	14.400	18.000	15.000	3.000	15.000	15.000	15.300	0,00	0,00
	1110200.7431301 Auszahlg.Honorar Amtsblatt	140,00	1.300	1.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1110200.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	15.919,34	15.400	33.500	15.400	18.100	15.100	13.000	12.000	0,00	0,00
	1110200.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.970,51	13.500	12.500	17.500	-5.000	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	1110200.7431801 Blutspende/Sonst.Geschäftsausz	0,00	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
	1110200.7431802 Schnelltests Corona/Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110200.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	6.838,83	7.100	8.400	7.100	1.300	8.400	8.400	8.400	0,00	0,00
	1110200.7450000 Erstattungen an Bund	1.455,28	1.500	1.800	1.600	200	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	1110200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.796,98	42.600	36.100	36.100	0	42.900	28.300	29.100	0,00	0,00
	1110300.7411400 Ausz. Reisekosten	10,80	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110300.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	32,95	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	1110400.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	100	400	-300	100	100	100	0,00	0,00
	1110400.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	200	-100	100	100	100	0,00	0,00
	1110500.7411400 Ausz. Reisekosten	97,20	200	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110500.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	240,79	700	500	400	100	400	400	400	0,00	0,00
	1110500.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	49,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110500.7499000 Fremde Gelder aus Vorjahren	95.626,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110600.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	100	0	100	-100	100	100	100	0,00	0,00
	1110600.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	1.000	0	1.000	-1.000	200	200	200	0,00	0,00
	1110700.7411400 Ausz. Reisekosten	440,80	600	400	600	-200	600	600	600	0,00	0,00
	1110700.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	175,42	300	400	400	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110700.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	141,60	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
	1110800.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	65,40	1.500	300	1.600	-1.300	500	400	300	0,00	0,00
	1110800.7431210 Auszhlg. Fernspreckgebühren	3.126,75	2.600	2.200	3.000	-800	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110800.7431220 Auszhlg. f. Rundfunkgebühren	365,80	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	1110800.7431500 Ausz. Sachv.- + Gerichtskosten	1.973,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110800.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	521,43	300	1.700	1.700	0	400	500	1.500	0,00	0,00
	1210100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1210100.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	0	100	0	100	0	400	200	0,00	0,00
	1210100.7421000 Auszhlg. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	5.000	5.200	0	5.200	0	10.000	5.000	0,00	0,00
	1210100.7431020 Ausz. Spezieller Fachbedarf,	0,00	3.500	1.300	0	1.300	0	4.000	7.000	0,00	0,00
	1210100.7431200 Auszahlungen für Porto	0,00	1.400	2.900	0	2.900	0	2.800	1.400	0,00	0,00
	1220300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	1220500.7411400 Ausz. Reisekosten	0,00	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	136,80	800	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
	1260100.7411701 Ausz. Versorgung FF	1.205,67	1.800	2.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1260100.7421000 Auszhl. ehrenamtl. Tätigkeit	96.631,00	97.600	62.700	82.500	-19.800	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00
	1260100.7431100 Ausz. Bücher und Zeitschriften	197,72	500	500	500	0	300	300	300	0,00	0,00
	1260100.7431210 Auszhl. Fernsprechggebühren	1.715,84	3.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	1260100.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.597,90	3.500	3.500	3.500	0	3.500	7.500	3.500	0,00	0,00
	1260100.7441000 Steuern,Versicherungen,Schäden	9.330,28	10.700	10.700	10.700	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
	3151000.7411400 Reisekosten/ Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	2.184,80	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	3151000.7431800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	420,91	300	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
	6110100.7496000 Deckungsreserve Sachauszahlung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920.194,94	2.764.300	2.979.900	2.885.100	94.800	2.875.300	2.876.200	2.924.900	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	457.887,74	74.500	146.300	181.500	-35.200	202.800	123.700	72.900	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	438.100	159.300	159.300	0	0	0	0	379.900,00	379.900,00
	1260100.6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	438.100	159.300	159.300	0	0	0	0	379.900,00	379.900,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	6.000,00	135.000	47.000	40.000	7.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	1110800.6831000 Einz. aus Veräußerung beweglic her Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	1260100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng beweglicher Vermögensgegens tände	6.000,00	120.000	47.000	40.000	7.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	573.100	206.300	199.300	7.000	0	0	0	384.900,00	384.900,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.875,27	578.200	380.000	288.200	91.800	15.000	0	0	422.980,54	422.980,54
	1110200.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	531,63	136.800	345.000	253.200	91.800	0	0	0	422.980,54	422.980,54
	1260100.7851001 Auszahlungen für Sanierung FF Haus Burow	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.193,64	0	31.000	31.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
	1260100.7853011 Auszahlungen für Fz ABrM	14.150,00	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7853041 Auszahlungen für Fz FF Putlitz	0,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	106.760,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	6110100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	106.760,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.106,70	3.800	18.400	15.400	3.000	5.500	3.000	3.000	0,00	0,00
	1110200.7834000 Ausz. f. Erwerb imm. Vermög.	1.106,70	3.800	18.400	15.400	3.000	5.500	3.000	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 übrigem Sachanlagevermögen	70.817,51	146.900	279.100	278.100	1.000	158.000	80.500	80.500	515.800,00	582.489,02
	1110200.7831000 Ausz. Erwerb bewegl.Vermögens gegenständen	0,00	21.000	4.100	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7831001 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	6.134,11	5.900	7.500	5.000	2.500	6.500	0	0	0,00	0,00
	1110200.7831002 Ausz. f. Erwerb übr. Sachanl.	27.568,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7831003 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem Sachanl/V/Fahrzeuge	0,00	0	14.000	20.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7831004 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem Sachanl/V/Hardware	0,00	0	21.000	19.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	1110200.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	1.723,82	3.700	14.800	4.000	10.800	0	0	0	0,00	0,00
	1110700.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	2.449,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	1110800.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	3.807,02	19.000	76.400	24.100	52.300	20.000	20.000	20.000	5.000,00	71.689,02
	1110800.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	14.938,99	46.800	29.700	40.000	-10.300	21.000	12.000	12.000	134.800,00	134.800,00
	1110800.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	4.113,33	6.500	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1220500.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	0,00	0	600	0	600	0	0	0	0,00	0,00
	1260100.7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	0,00	28.000	52.000	78.000	-26.000	62.000	0	0	146.000,00	146.000,00
	1260100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb v.übrigem SachanlV/Einsatztech nick FF	0,00	0	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	1260100.7831100 Ausz. Erwerb übr. Sachanlagen	1.978,73	15.200	41.000	70.000	-29.000	40.000	40.000	40.000	230.000,00	230.000,00
	1260100.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	7.603,80	800	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	3151000.7832000 Auszahlung für den Erwerb GWG	500,00	0	0	0	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
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.559,48	728.900	717.500	581.700	135.800	218.500	123.500	123.500	938.780,54	1.005.469,56
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-200.559,48	-155.800	-511.200	-382.400	-128.800	-218.500	-123.500	-123.500	-553.880,54	-620.569,56
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	257.328,26	-81.300	-364.900	-200.900	-164.000	-15.700	200	-50.600	-553.880,54	-620.569,56
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2022	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2023	2024	2025	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	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.)	257.328,26	-81.300	-364.900	-200.900	-164.000	-15.700	200	-50.600	-553.880,54	-620.569,56
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	353.451,89	527.500	446.200	446.200	0	81.300	65.600	65.800	0,00	0,00
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	610.780,15	446.200	81.300	245.300	-164.000	65.600	65.800	15.200	-553.880,54	-620.569,56