

Gesamtproduktplan

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	1	ZENTRALE VERWALTUNG	275.300 <u>3.288.600</u> -3.013.300	246.300 <u>2.973.200</u> -2.726.900	334.577,08 <u>2.593.598,36</u> -2.259.021,28	236.400 <u>3.703.200</u> -3.466.800	243.600 <u>3.104.000</u> -2.860.400	294.483,73 <u>2.586.745,33</u> -2.292.261,60
	11	INNERE VERWALTUNG	127.200 <u>2.718.000</u> -2.590.800	111.500 <u>2.417.400</u> -2.305.900	148.964,35 <u>2.263.694,02</u> -2.114.729,67	165.100 <u>2.788.900</u> -2.623.800	102.000 <u>2.435.500</u> -2.333.500	177.125,60 <u>2.284.000,76</u> -2.106.875,16
	111	VERWALTUNGSSTEUERUNG UND -SERVICE	127.200 <u>2.718.000</u> -2.590.800	111.500 <u>2.417.400</u> -2.305.900	148.964,35 <u>2.263.694,02</u> -2.114.729,67	165.100 <u>2.788.900</u> -2.623.800	102.000 <u>2.435.500</u> -2.333.500	177.125,60 <u>2.284.000,76</u> -2.106.875,16
	1110100	VERWALTUNGSFÜHRUNG	0 <u>200.200</u> -200.200	0 <u>189.200</u> -189.200	0,00 <u>215.789,33</u> -215.789,33	0 <u>182.300</u> -182.300	0 <u>172.900</u> -172.900	0,00 <u>163.604,33</u> -163.604,33
	1110200	ZENTRALE DIENSTE	17.100 <u>1.153.400</u> -1.136.300	16.000 <u>1.078.300</u> -1.062.300	22.960,67 <u>991.275,38</u> -968.314,71	55.000 <u>1.242.200</u> -1.187.200	6.500 <u>1.112.700</u> -1.106.200	2.733,29 <u>983.267,78</u> -980.534,49
	1110300	FINANZVERWALTUNG	300 <u>436.800</u> -436.500	300 <u>349.400</u> -349.100	1.257,75 <u>335.806,25</u> -334.548,50	300 <u>436.800</u> -436.500	300 <u>349.400</u> -349.100	49.309,68 <u>383.790,08</u> -334.480,40
	1110400	RECHNUNGSPRÜFUNG	106.400 <u>132.400</u> -26.000	92.000 <u>114.400</u> -22.400	119.540,00 <u>107.212,48</u> 12.327,52	106.400 <u>132.400</u> -26.000	92.000 <u>114.400</u> -22.400	119.540,00 <u>107.212,48</u> 12.327,52
	1110500	STADT- UND GEMEINDEENTWICKLUNG	300 <u>376.600</u> -376.300	3.200 <u>686.100</u> -682.900	5.205,93 <u>613.610,58</u> -608.404,65	300 <u>376.600</u> -376.300	3.200 <u>686.100</u> -682.900	5.542,63 <u>646.126,09</u> -640.583,46
	1110600	BÜRGERSERVICE	3.100 <u>418.600</u> -415.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.100 <u>418.600</u> -415.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	12	SICHERHEIT UND ORDNUNG	148.100 <u>570.600</u> -422.500	134.800 <u>555.800</u> -421.000	185.612,73 <u>329.904,34</u> -144.291,61	71.300 <u>914.300</u> -843.000	141.600 <u>668.500</u> -526.900	117.358,13 <u>302.744,57</u> -185.386,44
	121	STATISTIK UND WAHLEN	0 <u>200</u> -200	100 <u>500</u> -400	16.279,75 <u>12.431,69</u> 3.848,06	0 <u>200</u> -200	100 <u>500</u> -400	16.279,75 <u>12.431,69</u> 3.848,06

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
			0	100	16.279,75	0	100	16.279,75
	1210100	STATISTIK UND WAHLEN	<u>200</u> -200	<u>500</u> -400	<u>12.431,69</u> 3.848,06	<u>200</u> -200	<u>500</u> -400	<u>12.431,69</u> 3.848,06
			35.800	34.200	44.240,70	35.800	34.200	42.054,50
	122	ORDNUNGSANGELEGENHEITEN	<u>38.100</u> -2.300	<u>37.000</u> -2.800	<u>27.642,43</u> 16.598,27	<u>37.800</u> -2.000	<u>36.900</u> -2.700	<u>27.149,67</u> 14.904,83
			0	0	25,00	0	0	25,00
	1220100	ALLGEMEINE ORDNUNGSANGELEGENHEITEN	<u>9.000</u> -9.000	<u>7.900</u> -7.900	<u>1.829,86</u> -1.804,86	<u>8.800</u> -8.800	<u>7.900</u> -7.900	<u>1.655,30</u> -1.630,30
			35.800	34.200	44.215,70	35.800	34.200	42.029,50
	1220200	MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN	<u>29.100</u> 6.700	<u>29.100</u> 5.100	<u>25.812,57</u> 18.403,13	<u>29.000</u> 6.800	<u>29.000</u> 5.200	<u>25.494,37</u> 16.535,13
			112.300	100.500	125.092,28	35.500	107.300	59.023,88
	126	BRANDSCHUTZ	<u>532.300</u> -420.000	<u>518.300</u> -417.800	<u>289.830,22</u> -164.737,94	<u>876.300</u> -840.800	<u>631.100</u> -523.800	<u>263.163,21</u> -204.139,33
			112.300	100.500	125.092,28	35.500	107.300	59.023,88
	1260100	BRANDSCHUTZ	<u>532.300</u> -420.000	<u>518.300</u> -417.800	<u>289.830,22</u> -164.737,94	<u>876.300</u> -840.800	<u>631.100</u> -523.800	<u>263.163,21</u> -204.139,33
			0	0	300,00	0	0	0,00
	2	SCHULE UND KULTUR	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.081,88</u> -1.781,88	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.067,78</u> -2.067,78
			0	0	300,00	0	0	0,00
	28	SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.081,88</u> -1.781,88	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.067,78</u> -2.067,78
			0	0	300,00	0	0	0,00
	284	SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.081,88</u> -1.781,88	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.067,78</u> -2.067,78
			0	0	300,00	0	0	0,00
	2840100	SONSTIGE KULTURPFLEGE	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.081,88</u> -1.781,88	<u>8.800</u> -8.800	<u>8.800</u> -8.800	<u>2.067,78</u> -2.067,78
			0	0	0,00	0	0	0,00
	3	SOZIALES UND JUGEND	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>1.078,04</u> -1.078,04	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,00</u> 0,00
			0	0	0,00	0	0	0,00

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
35	SOZIALE HILFEN	0 0	0 0	1.078,04 -1.078,04	0 0	0 0	0,00 0,00	
351	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN	0 0	0 0	0,00 1.078,04 -1.078,04	0 0	0 0	0,00 0,00 0,00	
3516000	SONSTIGE ANGELEGENHEITEN - ANDERE	0 0	0 0	0,00 1.078,04 -1.078,04	0 0	0 0	0,00 0,00 0,00	
5	GESTALTUNG DER UMWELT	148.200 437.800 -289.600	99.500 307.700 -208.200	64.472,19 190.408,12 -125.935,93	147.700 436.500 -288.800	98.300 308.300 -210.000	63.128,32 191.130,27 -128.001,95	
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	96.300 316.400 -220.100	52.100 169.600 -117.500	2.833,00 64.980,42 -62.147,42	96.300 316.400 -220.100	52.100 169.600 -117.500	2.781,40 67.691,00 -64.909,60	
511	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	96.300 316.400 -220.100	52.100 169.600 -117.500	2.833,00 64.980,42 -62.147,42	96.300 316.400 -220.100	52.100 169.600 -117.500	2.781,40 67.691,00 -64.909,60	
5110100	RÄUMLICHE PLANUNGS- UND	96.300 316.400 -220.100	52.100 169.600 -117.500	2.833,00 64.980,42 -62.147,42	96.300 316.400 -220.100	52.100 169.600 -117.500	2.781,40 67.691,00 -64.909,60	
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	44.000 47.900 -3.900	44.500 56.300 -11.800	56.807,43 58.459,99 -1.652,56	43.500 47.100 -3.600	43.500 54.100 -10.600	55.727,56 57.078,50 -1.350,94	
551	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 3.600 -3.600	0 10.600 -10.600	0,00 12.175,51 -12.175,51	0 3.600 -3.600	0 10.600 -10.600	0,00 12.175,51 -12.175,51	
5510100	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU	0 3.600 -3.600	0 10.600 -10.600	0,00 12.175,51 -12.175,51	0 3.600 -3.600	0 10.600 -10.600	0,00 12.175,51 -12.175,51	
553	FRIEDHOFSWESEN	44.000 44.300 -300	44.500 45.700 -1.200	56.807,43 46.284,48 10.522,95	43.500 43.500 0	43.500 43.500 0	55.727,56 44.902,99 10.824,57	
5530100	FRIEDHOFSVERWALTUNG UND	44.000 44.300 -300	44.500 45.700 -1.200	56.807,43 46.284,48 10.522,95	43.500 43.500 0	43.500 43.500 0	55.727,56 44.902,99 10.824,57	

Produktübersicht			Ergebnisplan			Finanzplan		
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	(vorläufiges) Ergebnis 2021
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	7.900 <u>73.500</u> -65.600	2.900 <u>81.800</u> -78.900	4.831,76 <u>66.967,71</u> -62.135,95	7.900 <u>73.000</u> -65.100	2.700 <u>84.600</u> -81.900	4.619,36 <u>66.360,77</u> -61.741,41
	575	TOURISMUS	7.900 <u>73.500</u> -65.600	2.900 <u>81.800</u> -78.900	4.831,76 <u>66.967,71</u> -62.135,95	7.900 <u>73.000</u> -65.100	2.700 <u>84.600</u> -81.900	4.619,36 <u>66.360,77</u> -61.741,41
	5750100	INFORMATIONSPUNKT "LEBUSER LAND"	7.900 <u>73.500</u> -65.600	2.900 <u>81.800</u> -78.900	4.831,76 <u>66.967,71</u> -62.135,95	7.900 <u>73.000</u> -65.100	2.700 <u>84.600</u> -81.900	4.619,36 <u>66.360,77</u> -61.741,41
	6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	3.130.800 <u>19.100</u> 3.111.700	2.763.400 <u>19.500</u> 2.743.900	2.576.363,33 <u>6.663,58</u> 2.569.699,75	3.130.600 <u>40.100</u> 3.090.500	2.763.200 <u>40.100</u> 2.723.100	3.425.129,91 <u>26.927,96</u> 3.398.201,95
	61	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	3.130.800 <u>19.100</u> 3.111.700	2.763.400 <u>19.500</u> 2.743.900	2.576.363,33 <u>6.663,58</u> 2.569.699,75	3.130.600 <u>40.100</u> 3.090.500	2.763.200 <u>40.100</u> 2.723.100	3.425.129,91 <u>26.927,96</u> 3.398.201,95
	611	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	3.130.800 <u>13.100</u> 3.117.700	2.763.400 <u>13.100</u> 2.750.300	2.576.363,33 <u>0,00</u> 2.576.363,33	3.130.600 <u>13.100</u> 3.117.500	2.763.200 <u>13.100</u> 2.750.100	3.425.129,91 <u>0,00</u> 3.425.129,91
	6110000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN,	3.130.800 <u>13.100</u> 3.117.700	2.763.400 <u>13.100</u> 2.750.300	2.576.363,33 <u>0,00</u> 2.576.363,33	3.130.600 <u>13.100</u> 3.117.500	2.763.200 <u>13.100</u> 2.750.100	3.425.129,91 <u>0,00</u> 3.425.129,91
	612	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.663,58</u> -6.663,58	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>26.927,96</u> -26.927,96
	6120000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.663,58</u> -6.663,58	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>26.927,96</u> -26.927,96

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

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713.011,72	2.894.600	3.256.800	3.411.400	3.356.600	3.344.100
	1110200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.500	0	0	0	0
	1110200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.227,38	9.500	16.100	9.500	3.600	2.400
	1220200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59,80	0	0	0	0	0
	1260100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.218,50	31.000	31.500	29.000	29.000	29.000
	1260100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	855,50	0	0	0	0	0
	1260100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.807,34	64.100	76.200	68.000	60.500	59.100
	5110100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.800	0	0	0	0
	5530100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.079,87	1.000	500	0	0	0
	5750100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	5750100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
	6110000.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.790,81	0	0	0	0	0
	6110000.413101 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	215.004,00	212.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	6110000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	0	0
	6110000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) - Amtsumlage	2.342.568,52	2.551.200	2.914.600	3.087.000	3.045.800	3.035.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.181,82	40.600	42.400	40.800	40.800	40.800
	1110300.431100 Verwaltungsgebühren	116,80	100	100	100	100	100
	1110300.431112 Verwaltungsgebühren Vollstreckung	1.088,95	100	100	100	100	100
	1110500.431102 Verwaltungsgebühren Bauamt	2.748,35	100	300	300	300	300
	1110500.431107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	908,50	1.000	0	0	0	0
	1110500.431108 Verwaltungsgebühren Friedhof	26,40	100	0	0	0	0
	1110500.431109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.522,68	2.000	0	0	0	0
	1110600.431107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110600.431108 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0	100	100	100	100
	1110600.431109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220100.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	1220200.431104 Verwaltungsgebühren Standesamt	5.006,50	3.400	5.000	3.400	3.400	3.400
	1220200.431105 Verwaltungsgebühren EMA	3.623,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1220200.431110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.752,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1220200.431111 Verwaltungsgebühren Personalausweis, Reisepass	32.773,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.432105 Inanspruchnahme von Einrichtungen der Feuerwehr	2.756,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
5.	5110100.431103	Verwaltungsgebühren Liegenschaf- ten	2.833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,76	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400	
	1110200.441101	Mieten	695,00	600	600	600	600	
	1110200.446101	Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecher	58,00	100	100	100	100	
	5750100.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeug- nissen, unfertigen Leistungen	4.150,96	1.900	7.100	7.100	7.100	
	5750100.446103	Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - Internetkosten	550,80	600	600	600	600	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.253,24	169.700	246.000	246.100	246.100	246.100	
	1110200.448105	Erstattungen vom Land – Lohnkos- ten – IfSG	1.272,03	0	0	0	0	
	1110200.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	708,26	300	300	300	300	
	1110400.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	119.540,00	92.000	106.400	106.400	106.400	
	1210100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.279,75	100	0	100	100	
	1260100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	425,64	1.000	1.000	1.000	1.000	
	2840100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	300,00	0	0	0	0	
	5110100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	32.800	94.800	94.800	94.800	
	5530100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	55.727,56	43.500	43.500	43.500	43.500	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.811,06	1.100	700	300	200	100	
	1110300.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Bei- treibungsgebühren und Nebenfor- derungen	52,00	100	100	100	100	
	1260100.453200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2,00	0	0	0	0	
	1260100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.907,06	900	600	200	100	
	1260100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.720,00	0	0	0	0	
	5750100.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	130,00	100	0	0	0	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.975.712,60</u>	<u>3.109.200</u>	<u>3.554.300</u>	<u>3.707.000</u>	<u>3.652.100</u>	<u>3.639.500</u>	
11.	Personalaufwendungen	1.775.988,77	1.944.900	2.271.100	2.299.100	2.306.100	2.306.100	
	1110100.501100	Dienstaufwendungen Beamte	88.215,36	90.800	96.000	96.000	96.000	
	1110100.502100	Versorgungskassenbeiträge Beam- te	63.087,64	64.000	68.000	68.000	68.000	
	1110100.504100	Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.400	2.300	2.300	
	1110100.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	14.839,00	400	800	800	800	
	1110100.506100	Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	1.867,00	200	300	300	300	
	1110200.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	426.293,72	473.700	493.700	488.200	488.200	
	1110200.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.442,71	7.600	5.000	5.000	5.000	
	1110200.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.624,63	16.600	17.700	17.500	17.500	
	1110200.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung tariflich Beschäftigte	87.409,66	99.100	115.100	113.900	113.900	
	1110200.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.586,25	6.000	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1110200.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.551,93	-35.000	-42.000	-7.000	0	0
1110300.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	266.794,43	273.900	339.400	339.400	339.400	339.400
1110300.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.299,18	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
1110300.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.740,89	56.700	69.200	69.200	69.200	69.200
1110400.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.444,36	89.600	105.100	105.100	105.100	105.100
1110400.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.084,54	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1110400.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.157,84	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
1110500.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	516.993,60	543.000	300.400	300.400	300.400	300.400
1110500.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.079,68	19.900	10.200	10.200	10.200	10.200
1110500.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.373,72	109.600	61.100	61.100	61.100	61.100
1110500.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.893,51	0	0	0	0	0
1110600.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	331.300	331.300	331.300	331.300
1110600.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
1110600.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
1260100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
5110100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	38.500	113.800	113.800	113.800	113.800
5110100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5110100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	23.400	23.400	23.400	23.400
5750100.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	36.700	29.300	29.300	29.300	29.300
5750100.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5750100.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5750100.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.404,00</b>	<b>15.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
1110100.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	33.694,00	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1110100.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.710,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
2840100.513900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>427.847,69</b>	<b>686.900</b>	<b>723.500</b>	<b>581.800</b>	<b>576.000</b>	<b>569.700</b>
1110100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110100.527104	Repräsentation und Ehrungen	4.229,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1110200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.232,50	24.000	21.500	6.500	6.500	6.500
1110200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	63.457,86	98.000	113.500	92.500	92.500	92.500
1110200.523101	Miete Gebäude	72.530,16	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
1110200.523102	Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	15.005,48	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
1110200.523200	Leasing - Fahrzeuge	5.795,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1110200.523201	Leasing - EDV-Anlagen	14.055,72	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1110200.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.645,24	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
1110200.524102	Wasser und Abwasser	1.318,54	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1110200.524103 Heizung	6.176,09	6.600	17.100	17.100	17.100	17.100
1110200.524104 Versicherung	13.438,18	15.000	15.500	15.500	15.200	15.200
1110200.524105 Energie	7.125,80	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1110200.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.048,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1110200.525100 Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	4.211,79	5.800	8.900	7.900	7.900	6.400
1110200.526101 Dienst- und Schutzkleidung	104,67	300	100	100	100	100
1110200.526102 Aus- und Fortbildung	6.682,50	6.000	7.000	6.500	6.500	6.000
1110200.527109 Gesundheitsuntersuchungen	31.810,18	25.000	20.500	17.000	17.000	17.000
1110200.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.893,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	10.373,42	12.100	13.200	13.200	12.100	12.100
1110300.523104 Miete Kartenlesegerät	419,78	500	500	500	500	500
1110300.526102 Aus- und Fortbildung	2.763,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
1110400.523101 Miete Gebäude	957,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,00	300	300	300	300	300
1110400.524105 Energie	100,00	100	300	300	300	300
1110400.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
1110400.527109 Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	200	200	200	200
1110500.526101 Dienst- und Schutzkleidung	504,19	500	200	200	200	200
1110500.526102 Aus- und Fortbildung	1.564,10	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1110500.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	100	100	100	100
1110600.526101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
1110600.526102 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
1110600.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
1210100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.032,64	300	100	300	300	300
1220100.523101 Miete Gebäude	360,00	400	400	400	400	400
1220100.526102 Aus- und Fortbildung	192,00	400	400	400	400	400
1220100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	41,10	100	100	100	100	100
1220100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
1220200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
1220200.523104 Miete Kartenlesegerät	184,20	300	300	300	300	300
1220200.524101 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	87,90	200	200	200	200	200
1220200.527110 Veranstaltungen	385,00	500	500	500	500	500
1220200.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	748,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1260100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.425,71	116.600	130.000	28.000	28.000	28.000
1260100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.839,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1260100.523101 Miete Gebäude	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1260100.524101 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.062,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1260100.524102 Wasser und Abwasser	1.612,37	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
1260100.524103 Heizung	7.247,06	11.300	25.400	25.400	25.400	25.400
1260100.524104 Versicherung	2.309,37	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1260100.524105 Energie	5.183,63	7.000	15.100	15.100	15.100	15.100
1260100.524106 sonstige Bewirtschaftungskosten	289,42	400	400	400	400	400
1260100.525100 Haltung von Fahrzeugen (Betankung, Pflege- und Inspektionen, Instandsetzung)	27.915,54	34.000	36.000	36.000	35.000	35.000
1260100.526101 Dienst- und Schutzkleidung	7.377,34	61.700	39.700	38.100	38.100	38.100
1260100.526102 Aus- und Fortbildung	4.473,92	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	1260100.527104	Repräsentation und Ehrungen	5.411,52	10.500	11.000	8.500	8.500	8.500
	1260100.527109	Gesundheitsuntersuchungen	1.841,21	6.000	2.000	2.000	6.000	2.000
	1260100.527110	Veranstaltungen	250,00	800	500	500	1.300	1.000
	1260100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.030,07	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	1.662,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5510100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	5530100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	45.043,19	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5750100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5750100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	550,06	900	800	800	800	800
	5750100.523101	Miete Gebäude	7.897,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5750100.524101	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	204,84	400	400	400	400	400
	5750100.524104	Versicherung	193,62	400	400	400	400	400
	5750100.524106	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	5750100.526102	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	5750100.527110	Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5750100.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.390,28	16.600	7.100	15.300	7.100	7.100
	5750100.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	1.826,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	<b>Abschreibungen</b>		<b>160.267,86</b>	<b>156.100</b>	<b>164.200</b>	<b>146.500</b>	<b>107.100</b>	<b>102.500</b>
	1110200.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.379,12	6.400	4.800	2.300	0	0
	1110200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	2.839,40	1.600	2.500	2.000	1.100	0
	1110200.571102	Abschreibungen auf BGA	11.322,47	5.800	14.200	9.000	4.400	2.900
	1110200.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
	1110300.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	52,10	0	0	0	0	0
	1110500.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	378,00	0	0	0	0	0
	1220100.571102	Abschreibungen auf BGA	174,56	0	200	200	200	200
	1220200.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	59,80	100	100	0	0	0
	1220200.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	1260100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.695,10	58.600	58.600	58.600	38.000	38.000
	1260100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	6.924,47	5.300	5.000	3.500	500	0
	1260100.571102	Abschreibungen auf BGA	90.578,61	75.400	77.500	70.200	62.600	61.100
	1260100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	5530100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
	5530100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	508,86	600	300	200	0	0
	5530100.571102	Abschreibungen auf BGA	732,43	800	500	0	0	0
	5750100.571101	Abschreibungen auf GwG-Pool	168,92	200	0	0	0	0
	5750100.571102	Abschreibungen auf BGA	438,02	500	500	500	300	300
15	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>172.785,83</b>	<b>221.300</b>	<b>282.800</b>	<b>348.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>
	1110200.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	56.355,23	84.000	90.000	100.600	100.600	100.600
	1220100.531805	Zuschuss für Obdachlosenheim	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1260100.531804	Zuschuss für FFw	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260100.531810	Zuschuss für FFw (Auflösung)	0,00	0	0	50.000	0	0
	2840100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2840100.531806	Zuschuss für Senioren	1.986,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5110100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	64.980,42	120.700	175.200	180.200	180.200	180.200
	5750100.531809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	49.464,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.872,25	277.700	289.700	259.800	255.800	255.800
	1110100.541101 Reisekosten	141,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.905,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	1110200.541101 Reisekosten	1.152,70	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.225,99	8.200	6.700	8.200	8.200	8.200
	1110200.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	12.253,55	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	1110200.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	25.874,75	21.800	24.900	24.900	21.800	21.800
	1110200.543104 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	12.063,30	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.982,67	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	1110200.543107 Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.111,34	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	1110300.541101 Reisekosten	50,20	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	1110300.541105 Kassenverlustentschädigungen	378,37	0	0	0	0	0
	1110300.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	1110300.543106 Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	1.105,87	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	1110300.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.201,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110400.541101 Reisekosten	73,50	400	200	200	200	200
	1110400.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	100,00	200	100	100	100	100
	1110400.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	1110500.541101 Reisekosten	562,30	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - vermischte Aufwendungen	3.048,50	3.500	0	0	0	0
	1110600.541101 Reisekosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110600.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - vermischte Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	1210100.542101 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	4.330,00	0	0	0	0	0
	1210100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	4.069,05	200	100	200	200	200
	1220100.541101 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	1220100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
	1220100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	1220100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	72,20	200	200	200	200	200
	1220100.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	1220200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	212,09	900	900	900	900	900
	1220200.543106 Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	92,75	200	200	200	200	200
	1220200.545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	24.032,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.541101 Reisekosten	18,00	300	300	300	300	300
	1260100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.052,43	59.700	66.900	59.700	59.700	59.700
	1260100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	111,66	300	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1260100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	800	200	200	200
1260100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	3.605,23	3.300	4.200	4.200	3.300	3.300
1260100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
1260100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.008,77	11.500	5.500	3.500	3.500	3.500
1260100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.103,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1260100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	11.000	2.500	0	0	0
2840100.541101	Reisekosten	95,70	500	500	500	500	500
3516000.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.078,04	0	0	0	0	0
5110100.543105	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
5510100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.175,51	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5750100.541101	Reisekosten	383,10	600	600	600	600	600
5750100.543101	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	129,56	300	300	300	300	300
5750100.543102	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	469,80	700	700	700	700	700
5750100.543103	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühr	698,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5750100.543104	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	963,90	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5750100.543107	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	189,11	200	400	200	200	200
6110000.549600	Deckungsreserve	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.787.166,40</u>	<u>3.302.800</u>	<u>3.748.300</u>	<u>3.652.600</u>	<u>3.560.400</u>	<u>3.549.500</u>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>188.546,20</u></b>	<b><u>-193.600</u></b>	<b><u>-194.000</u></b>	<b><u>54.400</u></b>	<b><u>91.700</u></b>	<b><u>90.000</u></b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.663,58	6.400	6.000	12.200	19.900	17.900
	6120000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	6.500	14.500	12.900
	6120000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	6.663,58	6.400	6.000	5.700	5.400	5.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-6.663,58</u></b>	<b><u>-6.400</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-12.200</u></b>	<b><u>-19.900</u></b>	<b><u>-17.900</u></b>
22	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>181.882,62</u></b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>42.200</u></b>	<b><u>71.800</u></b>	<b><u>72.100</u></b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>181.882,62</u></b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>42.200</u></b>	<b><u>71.800</u></b>	<b><u>72.100</u></b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.612,22	2.819.700	3.163.800	3.333.700	3.292.500	3.282.600
	1110200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.500	0	0	0	0
	1260100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.218,50	31.000	31.500	29.000	29.000	29.000
	1260100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	855,50	0	0	0	0	0
	5110100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.800	0	0	0	0
	5750100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	6110000.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.565,70	0	0	0	0	0
	6110000.613101 Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	215.004,00	212.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	6110000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.342.568,52	2.551.200	2.914.600	3.087.000	3.045.800	3.035.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.256,52	40.600	42.400	40.800	40.800	40.800
	1110300.631100 Verwaltungsgebühren	116,80	100	100	100	100	100
	1110300.631112 Verwaltungsgebühren Vollstreckung	1.088,95	100	100	100	100	100
	1110500.631102 Verwaltungsgebühren Bauamt	2.739,55	100	300	300	300	300
	1110500.631107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	933,00	1.000	0	0	0	0
	1110500.631108 Verwaltungsgebühren Friedhof	26,40	100	0	0	0	0
	1110500.631109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.843,68	2.000	0	0	0	0
	1110600.631107 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110600.631108 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0	100	100	100	100
	1110600.631109 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220100.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	1220200.631104 Verwaltungsgebühren Standesamt	4.915,50	3.400	5.000	3.400	3.400	3.400
	1220200.631105 Verwaltungsgebühren EMA	3.629,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1220200.631110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.765,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1220200.631111 Verwaltungsgebühren Personalausweis, Reisepass	30.719,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260100.632105 Inanspruchnahme von Einrichtungen der Feuerwehr	6.672,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5110100.631103 Verwaltungsgebühren Liegenschaften	2.781,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,36	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110200.641101 Mieten	695,00	600	600	600	600	600
	1110200.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecher	58,00	100	100	100	100	100
	5750100.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.150,96	1.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	5750100.646103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Internetkosten	468,40	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.953,24	169.700	246.000	246.100	246.100	246.100
	1110200.648105 Erstattungen vom Land – Lohnkosten – IfSG	1.272,03	0	0	0	0	0
	1110200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	708,26	300	300	300	300	300
	1110400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	119.540,00	92.000	106.400	106.400	106.400	106.400
	1210100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.279,75	100	0	100	100	100
	1260100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	425,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
	5110100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	32.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	5530100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.727,56	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7.		sonstige Einzahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	1110300.656200	Säumniszuschläge	68,00	100	100	100	100	100
8.		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.035,93	0	0	0	0	0
	1110300.669991	Handvorschüsse	48.035,93	0	0	0	0	0
9.		<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.890.298,27</u>	<u>3.033.300</u>	<u>3.460.700</u>	<u>3.629.100</u>	<u>3.587.900</u>	<u>3.578.000</u>
10		Personalauszahlungen	1.760.774,89	1.973.300	2.312.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
	1110100.701100	Dienstauszahlungen Beamte	88.215,36	90.800	96.000	96.000	96.000	96.000
	1110100.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	63.087,64	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	1110100.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
	1110200.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	425.634,59	473.700	493.700	488.200	488.200	488.200
	1110200.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.729,24	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.625,44	16.600	17.700	17.500	17.500	17.500
	1110200.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.414,38	99.100	115.100	113.900	113.900	113.900
	1110300.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	266.794,43	273.900	339.400	339.400	339.400	339.400
	1110300.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.299,18	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	1110300.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.740,89	56.700	69.200	69.200	69.200	69.200
	1110400.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	85.444,36	89.600	105.100	105.100	105.100	105.100
	1110400.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.084,54	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110400.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.157,84	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	1110500.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	516.993,60	543.000	300.400	300.400	300.400	300.400
	1110500.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.079,68	19.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	1110500.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.373,72	109.600	61.100	61.100	61.100	61.100
	1110600.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	331.300	331.300	331.300	331.300
	1110600.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	1110600.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
	1260100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5110100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	38.500	113.800	113.800	113.800	113.800
	5110100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5110100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	5750100.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	36.700	29.300	29.300	29.300	29.300
	5750100.701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	5750100.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5750100.703200	Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
		1	2	3	4	5	6
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	2840100.713900 Versorgungsauszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.777,30	686.900	723.500	581.800	576.000	569.700
	1110100.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.727104 Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	4.154,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110200.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.030,20	24.000	21.500	6.500	6.500	6.500
	1110200.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	65.040,39	98.000	113.500	92.500	92.500	92.500
	1110200.723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	72.530,16	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	1110200.723102 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	15.174,60	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	1110200.723200 Auszahlungen für Leasing	5.795,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110200.723201 Auszahlungen für Leasing - EDV-Anlagen	14.055,72	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	1110200.724101 Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.735,72	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110200.724102 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.318,54	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110200.724103 Auszahlungen für Heizung	6.176,09	6.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	1110200.724104 Auszahlungen für Versicherung	13.474,34	15.000	15.500	15.500	15.200	15.200
	1110200.724105 Auszahlungen für Energie	7.060,83	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	1110200.724106 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.035,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.197,18	5.800	8.900	7.900	7.900	6.400
	1110200.726101 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	104,67	300	100	100	100	100
	1110200.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.682,50	6.000	7.000	6.500	6.500	6.000
	1110200.727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	32.795,89	25.000	20.500	17.000	17.000	17.000
	1110200.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.893,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.373,42	12.100	13.200	13.200	12.100	12.100
	1110300.723104 Auszahlungen für Miete Kartenlesegerät	405,55	500	500	500	500	500
	1110300.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.763,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110400.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	1110400.723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	957,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,00	300	300	300	300	300
	1110400.724105 Auszahlungen für Energie	100,00	100	300	300	300	300
	1110400.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
	1110400.727109 Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	200	200	200	200
	1110500.726101 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	504,19	500	200	200	200	200
	1110500.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.564,10	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110500.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	100	100	100	100
	1110600.726101 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	1110600.726102 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1110600.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
1210100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.032,64	300	100	300	300	300
1220100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	360,00	400	400	400	400	400
1220100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	192,00	400	400	400	400	400
1220100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	41,10	100	100	100	100	100
1220100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300
1220200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
1220200.723104	Auszahlungen für Miete Kartenlesegerät	183,81	300	300	300	300	300
1220200.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	87,90	200	200	200	200	200
1220200.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	405,00	500	500	500	500	500
1220200.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	748,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1260100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.247,35	116.600	130.000	28.000	28.000	28.000
1260100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.151,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1260100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1260100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.062,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1260100.724102	Auszahlungen für Wasser und Abwasser	1.612,37	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
1260100.724103	Auszahlungen für Heizung	7.247,06	11.300	25.400	25.400	25.400	25.400
1260100.724104	Auszahlungen für Versicherung	2.309,37	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1260100.724105	Auszahlungen für Energie	5.183,63	7.000	15.100	15.100	15.100	15.100
1260100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	289,42	400	400	400	400	400
1260100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.072,03	34.000	36.000	36.000	35.000	35.000
1260100.726101	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.544,01	61.700	39.700	38.100	38.100	38.100
1260100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.473,92	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
1260100.727104	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	5.525,47	10.500	11.000	8.500	8.500	8.500
1260100.727109	Auszahlungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.841,21	6.000	2.000	2.000	6.000	2.000
1260100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	250,00	800	500	500	1.300	1.000
1260100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.030,07	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1260100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.662,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5510100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
5530100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44.902,99	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5750100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5750100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	550,06	900	800	800	800	800
5750100.723101	Auszahlungen für Miete Gebäude	7.897,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5750100.724101	Auszahlungen für Reinigung, Schädlingsbekämpfung	204,84	400	400	400	400	400
5750100.724104	Auszahlungen für Versicherung	193,62	400	400	400	400	400
5750100.724106	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
5750100.726102	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	
		2021						
		1	2	3	4	5	6	
13	5750100.727110	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5750100.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.390,28	16.600	7.100	15.300	7.100	7.100
	5750100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.826,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Transferauszahlungen		175.496,41	221.300	282.800	298.400	298.400	298.400
	1110200.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	56.355,23	84.000	90.000	100.600	100.600	100.600
	1220100.731805	Zuschuss für Obdachlosenheim	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1260100.731804	Zuschuss für FFW	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2840100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2840100.731806	Zuschuss für Senioren	1.986,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5110100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	67.691,00	120.700	175.200	180.200	180.200	180.200
14	5750100.731809	Zuschuss für Beschäftigungsmaßnahmen	49.464,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		267.296,73	271.000	282.600	258.900	262.600	260.600
	1110100.741101	Reisekosten	141,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.905,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	1110200.741101	Reisekosten	1.152,70	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110200.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	5.919,67	8.200	6.700	8.200	8.200	8.200
	1110200.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	12.088,78	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	1110200.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	25.848,17	21.800	24.900	24.900	21.800	21.800
	1110200.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	11.438,69	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.921,59	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	1110200.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	962,59	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	1110300.741101	Reisekosten	50,20	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	1110300.741105	Kassenverlustentschädigungen	378,37	0	0	0	0	0
	1110300.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	1110300.743106	Geschäftsauszahlungen - Konto- gebühr	1.120,10	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	1110300.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit an Gemeinden/ GV	1.201,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.759991	Handvorschüsse	48.035,93	0	0	0	0	0
	1110400.741101	Reisekosten	73,50	400	200	200	200	200
	1110400.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	100,00	200	100	100	100	100
	1110400.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	1110500.741101	Reisekosten	562,30	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110500.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.048,50	3.500	0	0	0	0
	1110600.741101	Reisekosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110600.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	1210100.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	4.330,00	0	0	0	0	0
	1210100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	4.069,05	200	100	200	200	200
	1220100.741101	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	1220100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
	1220100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	0,00	100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufiges)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1220100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	72,20	200	200	200	200	200
1220100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
1220200.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	212,09	900	900	900	900	900
1220200.743106	Geschäftsauszahlungen - Konto- gebühr	92,72	200	200	200	200	200
1220200.745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	23.764,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1260100.741101	Reisekosten	18,00	300	300	300	300	300
1260100.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.765,38	59.700	66.900	59.700	59.700	59.700
1260100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	111,66	300	200	200	200	200
1260100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	800	200	200	200
1260100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	3.391,82	3.300	4.200	4.200	3.300	3.300
1260100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
1260100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.008,77	11.500	5.500	3.500	3.500	3.500
1260100.744100	Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	10.185,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1260100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.740,00	11.000	2.500	0	0	0
2840100.741101	Reisekosten	81,60	500	500	500	500	500
5110100.743105	Geschäftsauszahlungen - Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
5510100.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5510100.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.175,51	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5750100.741101	Reisekosten	383,10	600	600	600	600	600
5750100.743101	Geschäftsauszahlungen - Bürobe- darf	129,56	300	300	300	300	300
5750100.743102	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	469,80	700	700	700	700	700
5750100.743103	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühr	698,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5750100.743104	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	963,90	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5750100.743107	Geschäftsauszahlungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	189,11	200	400	200	200	200
6120000.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	6.500	14.500	12.900
6120000.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	6.745,32	6.400	6.000	5.700	5.400	5.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>2.634.345,33</u></b>	<b><u>3.152.700</u></b>	<b><u>3.601.100</u></b>	<b><u>3.444.300</u></b>	<b><u>3.442.200</u></b>	<b><u>3.433.900</u></b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b><u>255.952,94</u></b>	<b><u>-119.400</u></b>	<b><u>-140.400</u></b>	<b><u>184.800</u></b>	<b><u>145.700</u></b>	<b><u>144.100</u></b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.450,00	71.800	54.000	0	0	0
	1110200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	54.000	0	0	0
	1260100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	71.800	0	0	0	0
	1260100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	26.450,00	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>109.878,93</b>	<b>-356.100</b>	<b>-673.900</b>	<b>79.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>58.900</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	865.991,69	683.400	1.180.900	507.000	586.500	567.300
47 = <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>975.870,62</b>	<b>327.300</b>	<b>507.000</b>	<b>586.500</b>	<b>567.300</b>	<b>626.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	(vorläufiges) Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11102002001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
1110200.681100	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000,00
1110200.783100	37.590,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110200.783100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-37.590,26</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>11102002002 Erwerb von kleinteiligen beweglichen Sachen</b>									
1110200.783200	0,00	3.200	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>11102002003 Softwareanschaffung</b>									
1110200.783400	3.926,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.926,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11102002005 Lizenzen</b>									
1110200.783400	0,00	16.000	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>12601001001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
1260100.681100	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.783100	0,00	2.800	29.500	0	0	80.000	0	0,00	109.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.500,00</b>
<b>126010010012 Sirenenanlage Lebus OT Wulkow</b>									
1260100.681100	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.783100	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010013 Sirenenanlage Lebus, Am Bahnhof</b>									
1260100.681100	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.783100	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010014 Sirenenanlage Lebus, Schulstraße 10</b>									
1260100.783100	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00

= Saldo	0,00	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
<b>126010010015 Sirenenanlage Podelzig, Klessiner Straße</b>									
1260100.681100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010016 Sirenenanlage Podelzig, Unterdorf</b>									
1260100.681100	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.783100	0,00	17.000	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>12601001002 Erwerb von klein- teiligen beweglichen Sachen</b>									
1260100.681100	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.783200	0,00	600	600	0	0	0	0	0,00	600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>126010010021 Löschwasserzis- terne Treplin</b>									
1260100.785200 Tiefbrunnen Treplin	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>1260100100221 Löschwass- erzisterne - Am Bahnhof in Lebus</b>									
1260100.785200	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>1260100100222 Löschwass- erzisterne Lindenhof in Lebus</b>									
1260100.785200	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>126010010023 Löschwasserzis- terne OT Petershagen</b>									
1260100.785200	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260100100252 Löschwasser- brunnen Podelzig Siedlung</b>									
1260100.785200	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260100100253 Tiefbrunnen Podelzig Unterdorf</b>									
1260100.785200	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010027 Löschwasser- brunnen OT Alt Zeschdorf</b>									
1260100.681200	26.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260100.785200	70.295,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-43.845,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010028 Zisterne Hohen- jesar</b>									
1260100.785200	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010031 Fahrzeuge</b>									
1260100.783100	28.164,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.164,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010010034 Fahrzeuge Zeschdorf (OTAlt Zeschdorf)</b>									
1260100.783100	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1260100100342 Mannschafts- transportfahrzeug OT Petersha- gen</b>									

1260100.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260100100343 Tragkraftspritze OT Alt Zeschdorf</b>									
1260100.783100	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>126010010035 Tragkraftspritze Treplin</b>									
1260100.783100 Tragkraftspritze Treplin	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>1260100100371 Tragkraftspritze Reitwein</b>									
1260100.783100	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>12601001005 Interkommunale Beschaffung eines Rüstwagens</b>									
1260100.781201	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>57501001001 Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagever- mögens</b>									
5750100.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612000010021 Neubau FFw-gerätehaus Lebus</b>									
6120000.792810 KfW	0,00	20.600	21.000	0	21.300	21.700	22.000	0,00	86.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000,00</b>
<b>612000010023 TLF 3000 ST OT Alt Zeschdorf</b>									
6120000.692730	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
6120000.792710	0,00	0	0	0	20.900	50.100	50.100	0,00	121.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>0,00</b>	<b>278.900,00</b>