

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung
122-02-01	3311000	Verwaltungsgeb. Reisepässe und Personalausweise	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	
122-02-01	3311000	Verwaltungsgebühren	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
122-02-01	3311001	Fischereierlaubnisgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	
122-02-01	3421000	Versteigerung von Fundsachen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
122-02-01	3999999	Summe Erträge	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	0,00	-151.500,00	
122-02-01	4011000	Personalaufwand TH 2	2.010,00	2.070,00	3.940,00	2.130,00	4.020,00	2.190,00	4.100,00	0,00	4.180,00	
122-02-01	4011000	Personalaufwand TH 2 - LOB	40,00	40,00	80,00	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	80,00	
122-02-01	4012000	Personalaufwand TH 2	195.400,00	201.260,00	192.090,00	207.300,00	195.930,00	213.520,00	199.850,00	0,00	203.850,00	
122-02-01	4021000	Personalaufwand TH 2	870,00	900,00	1.790,00	930,00	1.830,00	960,00	1.870,00	0,00	1.910,00	
122-02-01	4022000	Personalaufwand TH 2	12.700,00	13.080,00	12.490,00	13.470,00	12.740,00	13.870,00	12.990,00	0,00	13.250,00	
122-02-01	4032000	Personalaufwand TH 2	38.880,00	40.050,00	38.230,00	41.250,00	38.990,00	42.490,00	39.770,00	0,00	40.570,00	
122-02-01	4041000	Personalaufwand TH 2	150,00	150,00	220,00	150,00	220,00	150,00	220,00	0,00	220,00	
122-02-01	4211990	Leistungen des Baubetriebshofes	1.600,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	Erhöhung Stundensätze durch Bauhof um 6,7% ab 2022, s. Schr. BBH vom 14.12.2021
122-02-01	4231000	Miete Bürgerkoffer (bis 2026)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	NEU
122-02-01	4261000	Fortbildung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
122-02-01	4271000	Unterbringung/Versorgung von Fundtieren	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
122-02-01	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
122-02-01	4411000	Personal-Nebenausgaben TH 2	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
122-02-01	4421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
122-02-01	4429000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
122-02-01	4431000	Öffentl. Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
122-02-01	4431000	Reisepässe und Personalausweise	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	
122-02-01	4431000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
122-02-01	4431000	Wegstreckenentschädigung/Dienstreisen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
122-02-01	4450000	Abführung Gebühren nach BZRG	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
122-02-01	4458001	Abführung an den BVO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
122-02-01	4711020	Abschreibungen übrige immaterielle VG	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
122-02-01	4999999	Summe Aufwendungen	374.500,00	382.000,00	374.890,00	389.720,00	379.860,00	397.670,00	384.930,00	0,00	390.110,00	
		Summe Sachaufwendungen ohne AfA			124.550,00		124.550,00		124.550,00		124.550,00	
				Eckwert 2022	122.490,00		122.490,00		122.490,00		122.490,00	
				Abweichung	2.060,00		2.060,00		2.060,00		2.060,00	
				Mehrerträge	0,00		0,00		0,00			
		Personalaufwand	250.050,00		248.840,00		253.810,00		258.880,00		264.060,00	
		Sachaufwendungen gesamt	124.450,00		126.050,00		126.050,00		126.050,00		126.050,00	